



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (02373) 852.503

Fax: (02373) 853.270

Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)

Email: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

## THÔNG BÁO

### V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA (THB)

**Kính gửi cổ đông:**

**Số ĐKNSH:**

**Địa chỉ:**

**Mã Đại biểu:**

**Điện thoại:**

**Số lượng sở hữu:**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019
  2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa,  
Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
  3. Nội dung Đại hội:
    - 3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019;
    - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
    - 3.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
    - 3.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
    - 3.5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;
    - 3.6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019;
    - 3.7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
    - 3.8. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
    - 3.9. Vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các vấn đề khác;
  4. Thành phần tham dự:
    - 4.1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 25 tháng 03 năm 2019.
    - 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.
  5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:
    - 5.1. Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa qua đường bưu điện, fax hoặc email ([thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)) trước 16 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.
    - 5.2. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)
    - 5.3. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
    - 5.4. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:
      - Thông báo mời họp;
      - Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
      - Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự).
  6. Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  
Điện thoại: (02373) 852.503 - Fax: (02373) 853.270 hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, SĐT: 0982.276.926
- Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.  
Trân trọng!**

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**BÙI TRƯỜNG THẮNG**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
<b>07h30 – 08h00</b>	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	
<b>08h00 – 08h05</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
<b>08h05 – 08h10</b>	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
<b>08h10 – 8h30</b>	Thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
<b>8h30 – 9h30</b>	<i>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.</i>	Chủ tọa
	<i>2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019</i>	
	<i>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019</i>	
	<i>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018</i>	
	<i>5. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.</i>	
	<i>6. Tờ trình Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019;</i>	
	<i>7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019</i>	
	<i>8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</i>	
	<i>09. Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị</i>	
	<i>10. Công tác bầu thành viên Ban kiểm soát</i>	
<b>9h30 – 10h00</b>	Thảo luận các nội dung biểu quyết	Chủ tọa
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	
	Công bố kết quả Biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
<b>10h00 – 10h05</b>	Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử	Chủ tọa
<b>10h05 - 10h25</b>	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
<b>10h25 – 10h45</b>	Nghỉ giải lao	
<b>10h45 – 10h50</b>	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>10h50 - 11h10</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
<b>11h10 – 11h20</b>	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa



Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2019

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 25 tháng 03 năm 2019 hoặc đại biểu được ủy quyền hợp pháp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

**Điều 2. Chủ tọa Đại hội**

1. Đại hội có 01 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm 02 thành viên khác cùng tham gia.
2. Nhiệm vụ của Chủ Tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - e. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội**

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

c. 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;

d. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;

e. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;



c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi (Nếu có) của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

#### **Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

#### **Điều 9. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có 09 điều và hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**





**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

**Điều 2. Nguyên tắc**

a. Trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử. Các báo cáo, tờ trình sau đây được trình bày tại Đại hội và sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.
2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
4. Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch

chi trả thù lao năm 2019. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

### **Điều 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết**

Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

### **Điều 4. Cách thức biểu quyết**

*Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:*

#### **❖ Phương thức giơ thẻ biểu quyết:**

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- + Không ý kiến (không có ý kiến) với nội dung vừa được đề trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trừ việc thông qua báo cáo và tờ trình, phương thức giơ thẻ biểu quyết dùng để thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

- Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ **Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

- Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một nội dung cần thông qua thì được xem như nội dung biểu

quyết đó không hợp lệ.

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

**a. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết ;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

+ Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

+ Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

**b. Thông báo kết quả biểu quyết:** Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trường ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

#### **Điều 5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

- Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51%



tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 6. Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 7. Khiếu nại**

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 7 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: THB.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: THB.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần  
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Chỉ bầu tối đa 02 người.
- Trường hợp số phiếu bầu cho các ứng cử viên ngang nhau, cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô Bầu dồn đều phiếu.
- Trường hợp số phiếu bầu cho các ứng viên khác nhau, cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng trong ô Số phiếu bầu. Cổ đông có quyền dồn tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: THB.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần  
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

**Tôi đồng ý Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn X	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn Y	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn Z	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Chỉ bầu tối đa 03 người.
- Trường hợp số phiếu bầu cho các ứng cử viên ngang nhau, cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô Bầu dồn đều phiếu.
- Trường hợp số phiếu bầu cho các ứng viên khác nhau, cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng trong ô Số phiếu bầu. Cổ đông có quyền dồn tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

---

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU:**

**THB.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X cổ phần**

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X cổ phần**

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X cổ phần**





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (02373) 852.503

Fax: (02373) 853.270

Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)

Email: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

### GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)**

*(Ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại Thanh Hóa)*

**Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

Ngày sinh: .....Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

....., ngày.....tháng .....năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ỦY QUYỀN)**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền này về Ban tổ chức trước 16h30' ngày 20 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá, số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần  
(Đối với cổ phiếu đã đăng ký lưu ký)*

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày 25/03/2019.

Đề nghị Công ty Chứng khoán ..... xác nhận giúp tôi/chúng  
tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Chủ tài khoản**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần  
(Đối với cổ phiếu chưa đăng ký lưu ký)*

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày: 25/03/2019.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)



làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019 – 2023.

***Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:***

Ông (Bà): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Chúng tôi, bằng văn bản này cam kết các thông tin của nhóm cổ đông tại danh sách hợp là chính xác và được đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật về việc hợp giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Địa chỉ: số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: (0237) 3852.503

Fax: (0237) 3853.270

Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)

Email: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

### GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá**

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): .....

ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### ***Tôi nhất trí đề cử:***

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: ...* .....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019 – 2023.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

#### ***Hồ sơ kèm theo:***

- Lý lịch của ứng viên đề cử;
- Bảng cấp của ứng viên đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên đề cử;
- Xác nhận sở hữu cổ phần của cá nhân/ nhóm đề cử.



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Địa chỉ: số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: (0237) 3852.503

Fax: (0237) 3853.270

Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)

Email: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

### GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức): .....

ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019-2023.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Xác nhận sở hữu cổ phần,

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

13. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

.....ngày.....tháng.....năm 2019

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA  
Số: 28 /BC-HĐQT-THB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2018. Phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ và KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Công tác nhân sự:

+ Hội đồng quản trị công ty có số lượng thành viên là 05 người. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/05/2018; Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Quế Lâm và Bầu thay thế là Ông Bùi Trường Thắng. Hội đồng cũng đã nhất trí bầu Ông Bùi Trường Thắng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: HĐQT đã thông qua đề xuất bổ nhiệm các chức danh: Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự làm công tác quản trị công ty theo yêu cầu luật định.

#### 2. Công tác quản trị:

Với sự thay đổi liên tục của môi trường nội bộ và bên ngoài tổ chức, với vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) công tác quản trị luôn được HĐQT chú trọng. Trong năm, HĐQT đã xác định các mục tiêu, phương hướng để hoàn thiện các quy tắc, quy trình nội bộ và việc thực thi các nội dung đó nhằm định hướng, điều hành và kiểm soát công ty, liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông của công ty với các bên có quyền lợi liên quan. Từ đó, khuyến khích Ban giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn.

#### *Kết quả quản trị trong năm 2018:*

+ Nhằm thống nhất định hướng, chỉ đạo xuyên suốt trong cùng hệ thống HABECO và phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành cải tiến, xây dựng sửa đổi các văn bản, quy chế liên quan đến công tác quản trị. Trong







năm, HĐQT đã tiếp tục phê duyệt và ban hành “Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ”, chỉ đạo Giám đốc Công ty lập và xây dựng bộ Kế hoạch 2019 theo biểu mẫu của TCT nhằm quản lý thống nhất.

+ Quản trị nguồn nhân lực: Trong năm số lượng lao động bình quân giảm 38 người, giảm 08,0% so với năm 2017.

+ Công tác quản trị hoạt động tài chính:

- Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt qui chế quản lý tài chính cũng như thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo trong công tác quản lý tài chính, quản lý các rủi ro tiền ẩn và đảm bảo quyền lợi cho người lao động .

- Tình hình sử dụng vốn và chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)	151.72	157.81
Tổng tài sản (Tỷ đồng)	344.93	325.49
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số nợ/ Tổng tài sản (%)	56.01	51.51
Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	1.27	1.06
Hệ số nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn (%)	43.99	48.49
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>		
Hệ số lợi nhuận ròng = LN sau thuế/ Doanh thu thuần	0.01	0.02
Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng TS = LN sau thuế/ Tổng TS	0.02	0.03
Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu = LN sau thuế/ Vốn CSH	0.04	0.06
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/ TS LĐ bình quân)	3.21	3.31
Vòng quay của Tổng TS = DT thuần/ Tổng TS bình quân	1.82	1.73
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/ nợ phải trả	1.79	1.94
Hệ số thanh toán ngắn hạn= TSLD/ Nợ ngắn hạn (%)	117.0	106.0
Hệ số TT nhanh = (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn(%)	83.5	73.3

- Khả năng thanh toán tổng quát của công ty năm 2018 thấp hơn cùng kỳ năm 2017 bởi tốc độ tăng nợ phải trả năm 2018 cao hơn so với tốc độ tăng tài sản năm 2017. (Chênh lệch tổng tài sản khoảng 19.5 tỷ thì chênh lệch nợ phải trả 25.5 tỷ ). Nguyên nhân chủ yếu bởi hoạt động kinh doanh càng ngày càng ít lãi vì vậy tài sản ít sinh lời, nếu có tăng tài sản chủ yếu là do tăng tài sản ngắn hạn.





- Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của công ty năm 2018 tốt hơn cùng kỳ năm 2017 bởi tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn cao gấp 1,86 lần tốc độ tăng nợ ngắn hạn. (Chênh lệch tài sản lưu động khoảng 46.8 tỷ thì chênh lệch nợ ngắn hạn khoảng tài sản lưu động 25,2 tỷ. Kể cả khi tài sản ngắn hạn đã loại trừ hàng tồn kho thì vẫn còn 37,1 tỷ cao hơn cả chênh lệch của nợ ngắn hạn). Nguyên nhân chính là do doanh thu tăng lên nên tiền thu về cũng nhiều lên vì vậy khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm 2018 cũng tốt hơn năm 2017.

- Cơ cấu vốn của công ty luôn luôn quay quanh mức 60-40. Đây vẫn là mức dư nợ hợp lý mặc dù hệ số nợ hiện tại có tăng hơn so với năm 2017.

- Vòng quay vốn lưu động năm 2018 thấp hơn năm 2017 nhưng vòng quay tổng tài sản năm 2018 lại cao hơn so với năm 2017. Điều này được lý giải như sau: Tổng tài sản bình quân năm 2018 gần như không thay đổi so với năm 2017 nhưng cơ cấu tài sản thay đổi. Tài sản ngắn hạn tăng lên, tài sản dài hạn thì giảm đi do tài sản đã được khấu hao dần trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh. Trong khi đó tốc độ tăng doanh thu thuần không nhanh bằng tốc độ tăng tài sản lưu động. Cần có giải pháp điều chỉnh lại tỷ lệ dự trữ hàng tồn kho cũng như đẩy mạnh tốc độ thu hồi công nợ, tạo điều kiện tăng vòng quay sử dụng vốn lưu động.

- Tỷ suất sinh lời của công ty năm 2018 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 vì doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do:

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng công ty chỉ tăng giá bán của 2 loại bia là bia chai 330 Thanh Hoa và bia chai 330 Thabrew từ tháng 6 năm 2018.

Sản lượng sản xuất trong năm 2018 giảm khoảng gần 3,4 triệu lít làm cho giá thành cũng biến động tăng lên.

Doanh thu hợp nhất năm 2018 tăng hơn nhiều so với năm 2017 vì cộng gộp doanh thu tiêu thụ bia Hà Nội của công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội - Thanh Hóa nhưng hoạt động kinh doanh này bước đầu chưa có lợi nhuận.

+ Trong năm, HĐQT đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo Ban điều hành có các báo cáo giải trình những vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các vấn đề liên quan đến lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

+ Công tác minh bạch hoạt động của công ty và công bố thông tin trong năm đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định của văn bản pháp luật. Có các báo cáo giải trình và công bố thông tin đúng quy định khi có một chỉ tiêu tài chính vượt quá biên độ so với cùng kỳ hoặc các vấn đề liên quan đến thông tin bất thường phải công bố.

+ Theo định hướng của Tổng công ty, nhằm để phát triển tốt hơn về thương hiệu cũng như công tác quảng cáo, truyền thông phục vụ bán hàng. Đồng thời, để thống nhất tên gọi các công ty con thuộc Tổng công ty (HABECO) cùng một cách thức và nhận diện thương hiệu các công ty con trực thuộc HABECO. Ngày 22/11/2018, HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua việc đổi tên Công ty thành: Công ty cổ phần bia

30  
C  
C  
HÀ  
HÀ





Hà Nội – Thanh Hóa. Đồng thời chỉ đạo Chủ tịch Công ty cho thực hiện thủ tục đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Trong năm 2018, HĐQT đã họp và có Nghị quyết về việc chỉ đạo công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận hệ thống phân phối, bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO từ 01/09/2018. Sau khi tiếp nhận hệ thống phân phối và bán hàng, doanh thu trong 04 tháng cuối năm 2018 từ sản phẩm của HABECO tại Công ty thương mại đạt 211,7 tỷ đồng.

+ HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể HĐQT, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc do mình đảm nhiệm và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, từng thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo HĐQT kết quả công việc được phân công, đồng thời kiến nghị HĐQT xem xét, giải quyết một số vấn đề của Công ty theo nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ được giao, các cá nhân HĐQT tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất để xây dựng các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết, phương án, quy chế... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT đồng thời có sự phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

## II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2018, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 12 phiên họp để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

### - Cuộc họp ngày 19/01/2018:

+ Thống nhất ban hành Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### - Cuộc họp ngày 05/02/2018:

+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

+ Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất bổ sung một (01) chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất chủ trương về việc đầu tư Hệ thống trạm quan trắc tự động cho Hệ thống xử lý nước thải.

+ Thống nhất chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị theo yêu cầu thay đổi của văn bản pháp luật.

+ Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn làm công tác Thương hiệu.





- **Cuộc họp ngày 06/04/2018:**

+ Thống nhất điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại: Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của công ty cổ phần bia Thanh Hóa.

+ Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan hạch toán, điều chỉnh theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chia cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển và có ý kiến, kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

- **Cuộc họp ngày 18/04/2018:**

+ Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi: Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

+ Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/05/2018.

+ Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.

- **Cuộc họp ngày 20/04/2018:**

+ Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo thẩm định dự án đầu tư Hệ thống trạm quan trắc xử lý nước thải tự động cho hệ thống xử lý nước thải tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa.

- **Cuộc họp ngày 27/04/2018:**

+ Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Thống nhất thông qua nội dung bản Kế hoạch tài chính năm 2018 của công ty.

+ Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty.

- **Cuộc họp ngày 16/05/2018:**

+ Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Trường Thắng.

- **Cuộc họp ngày 28/06/2018:**

+ Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- **Cuộc họp ngày 15/08/2018:**





+ Thống nhất Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa tiếp nhận việc “tổ chức hệ thống phân phối, bán sản phẩm của HABECO đến khách hàng các cấp tại Thị trường tỉnh Thanh Hóa” từ Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO kể từ ngày 01/9/2018.

- **Cuộc họp ngày 20/08/2018:**

+ Thống nhất đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Thống nhất thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần bao bì bia rượu nước giải khát.

+ Thống nhất thông qua chủ trương thanh lý, chuyển nhượng nhà máy bia Nghi Sơn tại Trường Lâm, Tỉnh Gia, Thanh Hóa; Xưởng khai thác, sản xuất nước tinh lọc tại Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa; nhà nghỉ cán bộ công nhân viên tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Gia Phú, sinh ngày 10/03/1977 làm nhiệm vụ người quản trị công ty, kiêm thư ký công ty.

+ Thống nhất về nội dung của bản Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

- **Cuộc họp ngày 01/10/2018:**

+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

+ Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua: Đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa; Sửa đổi Điều lệ công ty; Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

+ Thông qua chủ trương để Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa thực hiện các thủ tục đề nghị Ngân hàng phát hành bảo lãnh mua hàng theo điều khoản hợp đồng đã ký với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.

- **Cuộc họp ngày 06/11/2018:**

+ Thống nhất chủ trương sản xuất và bán sản phẩm Bia Hơi Hà Nội tại thị trường Thanh Hóa theo hình thức Li xăng.

+ Giao Giám đốc công ty xây dựng phương án chuyển nhượng, quy chế thực hiện đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng nhà Nghỉ cán bộ công nhân viên.

+ Thống nhất thông qua nội dung chương trình, tờ trình, tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

#### 3.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Trong năm hoạt động, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty: Giám đốc đã tổ chức họp giao ban hàng tháng, hàng quý và đột xuất để triển khai kế hoạch sản





xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, công đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT.

Giám đốc công ty đã chủ động tổ chức: Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quản lý, điều hành, chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch năm 2018; Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty.

Trên cơ sở phân tích thông tin thị trường, xu thế phát triển – thay đổi về cơ cấu sản phẩm, thay đổi về chính sách pháp luật (Thuế, bảo hiểm...): Giám đốc công ty đã kịp thời có các quyết định, chính sách phù hợp để ổn định công tác sản xuất kinh doanh. Kết quả lợi nhuận năm 2018 vượt chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra.

Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã chỉ đạo công tác tiếp nhận kênh phân phối sản phẩm HABECO hoạch định và phân lại vùng bán hàng của các Đại lý Bia Hà Nội và Thanh Hoa. Đảm bảo việc phân vùng, tuyển bán hàng không bị chồng chéo, lấn tuyến, từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh. Công tác thị trường đã giữ vững và tăng thị phần đối với một số sản phẩm chủ chốt (Bia chai Thabrew, bia lon).

Trong quá trình chỉ đạo sản xuất kinh doanh của công ty, giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ, quy chế của công ty.

### **3.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác (Ban giám đốc):**

Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời. Thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và yêu cầu của HĐQT. Việc cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT, được Ban giám đốc công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT.

Ban Giám đốc tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, trong năm các thành viên Ban giám đốc có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công. Công tác thực hiện đánh giá giám sát hoạt động của BGD: Được HĐQT chất vấn, thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT và qua phương tiện trao đổi thông tin khác: Thư điện tử, điện thoại, văn bản... Trong năm 2018, Công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường luôn được duy trì. Chất lượng sản phẩm ổn định và ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. Không có

11/11/2019  
2  
TH  
11/11





khieu nại về chất lượng cũng như ATVSTP. Công tác điều hành sản xuất luôn đảm bảo tính tối ưu, tiết kiệm các nguồn lực con người, nguyên vật liệu, vật tư...

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

Năm 2019, các hãng bia nội chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các hãng bia ngoại. Các chính sách pháp luật về sử dụng bia rượu ngày càng thắt chặt, Luật chống tác hại của rượu bia ra đời có ảnh hưởng không nhỏ trong việc sử dụng, quảng bá cho sản phẩm bia rượu nói chung. Việc hội nhập trong thời kỳ hiện nay đặt ra cho Hội đồng quản trị, ban điều hành nhiều thách thức để tìm ra những hướng đi mới, phù hợp với xu hướng phát triển và đảm bảo được các lợi ích của người lao động, cổ đông, nghĩa vụ đối với nhà nước và hướng tới cộng đồng. Năm 2019 Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

##### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:**

\* Tổng sản lượng tiêu thụ bia và sản phẩm mang thương hiệu Habeco: 70,84 triệu lít.

Trong đó:

- Bia Hà Nội các loại và sản phẩm khác mang thương hiệu Habeco: 24,34 triệu lít.

- Bia Thanh Hóa các loại: 46,5 triệu lít.

\* Tổng doanh thu hợp nhất: 1.089,38 tỷ đồng

\* Tổng thuế và các khoản phải nộp: 435,19 tỷ đồng.

\* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11,265 tỷ đồng.

##### **2. Công tác quản trị:**

Hội đồng Quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bổ sung, xem xét sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty.

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Các thành viên HĐQT, ban điều hành tích cực tham gia các khóa đào tạo về quản trị theo yêu cầu để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

##### **3. Phương hướng các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng và yêu cầu kỹ thuật của Habeco.

Bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng, kịp thời có các chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.





Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, giảm hao phí trong sản xuất. Thực hiện sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật ban hành. Định kỳ đánh giá thực hiện theo định mức theo 03 tháng/ lần.

Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý điều hành qua các khóa đào tạo ngắn, trung và dài hạn.

Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên thị trường, marketing.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả, phù hợp từng thời điểm.

Kết hợp với Tổng công ty đẩy mạnh công tác xây dựng và nhận diện thương hiệu cho sản phẩm của Thanh Hóa và Habeco.

Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao hiệu quả của kênh phân phối sản phẩm.

Đầu tư thiết bị và phần mềm kế toán để chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo yêu cầu Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Đầu tư, lắp đặt 05 Xiclo chứa malt và gạo; dung tích 200 tấn/ cái.

Đầu tư dây chuyền chiết bia lon 20.000 -25.000 lon/ giờ.

Tiếp tục công tác cải tạo sửa chữa hệ thống nhà xưởng, hệ thống thoát nước, đường xá phục vụ sản xuất.

### KẾT LUẬN

Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát thực hiện, chỉ đạo kịp thời, công ty đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Năm 2019, với sự cạnh tranh của các hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường ngày càng gay gắt, sự thay đổi của các chính sách, các luật định mới...Đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành tiếp tục có những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Báo cáo hoạt động quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!





## BÁO CÁO

*(Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019)*

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

#### A. TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh cùng các sở, ban ngành các cấp trong Tỉnh.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các phòng ban chức năng trong Tổng công ty. Đặc biệt trong quý IV năm 2018 công ty nhận thêm phần bán hàng sản phẩm mang thương hiệu bia Hà Nội để từ đó chủ động công tác thị trường cũng như tăng trưởng thị phần. Hơn nữa, công ty được sản xuất thêm bia lon 330ml Hà Nội cũng giúp tăng được sản lượng sản xuất cho công ty.

- Các sản phẩm bia chất lượng cao của công ty như Bia chai, bia lon Thabrew ngày càng khẳng định được thương hiệu, được người tiêu dùng đón nhận.

- Thanh hóa là một trong những tỉnh dân số có tỉ trọng người trong độ tuổi lao động cao, thu nhập bình quân đầu người tăng, đồng thời ngành du lịch có nhiều đổi mới, đang ngày càng phát triển. Chính vì vậy Thanh Hóa được đánh giá là một thị trường tiêu thụ bia đầy tiềm năng.

- Năm 2018 là năm thuận lợi về thời tiết các tháng cuối năm nhiệt độ không quá thấp cũng là điều kiện tốt cho việc tiêu thụ bia của công ty.

##### 2. Khó khăn

- Hiện nay thị trường bia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có sự cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần quyết liệt giữa các sản phẩm bia có thương hiệu lớn như, bia Sài Gòn, bia Huda, bia Halida, bia Tuborg, bia Heniken, bia Tiger.. Các công ty trên đang xây dựng và triển khai chiến lược đầu tư lớn vào việc xây dựng hình ảnh, áp dụng chính sách bán hàng bằng các chương trình khuyến mại lớn, dành cho người tiêu dùng và đại lý phân phối để nhằm chiếm lĩnh thị phần trên khu địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Các chính sách của nhà nước như hạn chế việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc.. Bên cạnh đó, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt gây áp lực tăng giá bán trong vài năm gần đây dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm.



## **B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ**

### **1. Tình hình sản xuất:**

Tổng sản lượng bia sản xuất các loại đạt 55,67 triệu lít giảm 4,07 triệu lít (6,81%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 90,93% kế hoạch năm. Trong đó:

- Bia Thanh Hóa đạt 45,88 triệu lít giảm 0,8 triệu lít (1,72%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 96,6% kế hoạch năm.

- Bia Hà Nội đạt 9,78 triệu lít giảm 3,58 triệu lít (27,46%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 68,97% kế hoạch năm (trong đó, bia chai Hà Nội đạt 9,46 triệu lít, bia lon đạt 0,317 triệu lít)

### **2. Tình hình tiêu thụ:**

Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 56,6 triệu lít trong đó tiêu thụ tại công ty mẹ đạt 55,45 triệu lít giảm 3,36 triệu lít (5,71%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 90,57% kế hoạch năm 2018. Trong đó:

**\*Bia chai, lon Hà Nội:** Đạt 9,89 triệu lít (Bia chai Hà Nội đạt 9,68 triệu lít, bia lon đạt 0,206 triệu lít)

**\*Bia Thanh Hóa:** Đạt 45,56 triệu lít giảm 0,53 triệu lít (1,16%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 95,92% kế hoạch năm. Bao gồm:

- **Bia hơi các loại đạt 14,26 triệu lít tăng 0,24 triệu lít (1,74%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 99,77% kế hoạch năm.**

- **Bia chai, lon đạt 31,29 triệu lít giảm 0,776 triệu lít (2,42%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 94,25% kế hoạch năm. Trong đó:**

+ **Bia chai Thanh Hoa 330ml đạt 10,117 triệu lít giảm 0,42 triệu lít (4,05%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 91,15% kế hoạch năm.**

+ **Bia chai Thanh Hoa 450ml đạt 9,69 triệu lít giảm 1,90 triệu lít (16,42%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 80,09% kế hoạch năm.**

+ **Bia chai Thabrew đạt 7,93 triệu lít tăng 0,46 triệu lít (6,23%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 99,09% kế hoạch năm.**

+ **Bia lon Thanh Hoa đạt 1,67 triệu lít tăng 0,54 triệu lít (47,47%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 208,6% kế hoạch năm.**

+ **Bia lon Thabrew đạt 1,88 triệu lít tăng 0,55 triệu lít (41,46%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 157,28% kế hoạch năm.**

- **Từ ngày 01/09/2018 thực hiện chỉ đạo của TCT và HĐQT công ty: Công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận kênh phân phối, tiêu thụ các sản**

phẩm mang thương hiệu Habeco tại địa bàn Thanh Hóa, bước đầu tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 9,34 triệu lít (Tính đến hết 31/12/2018). Trong đó:

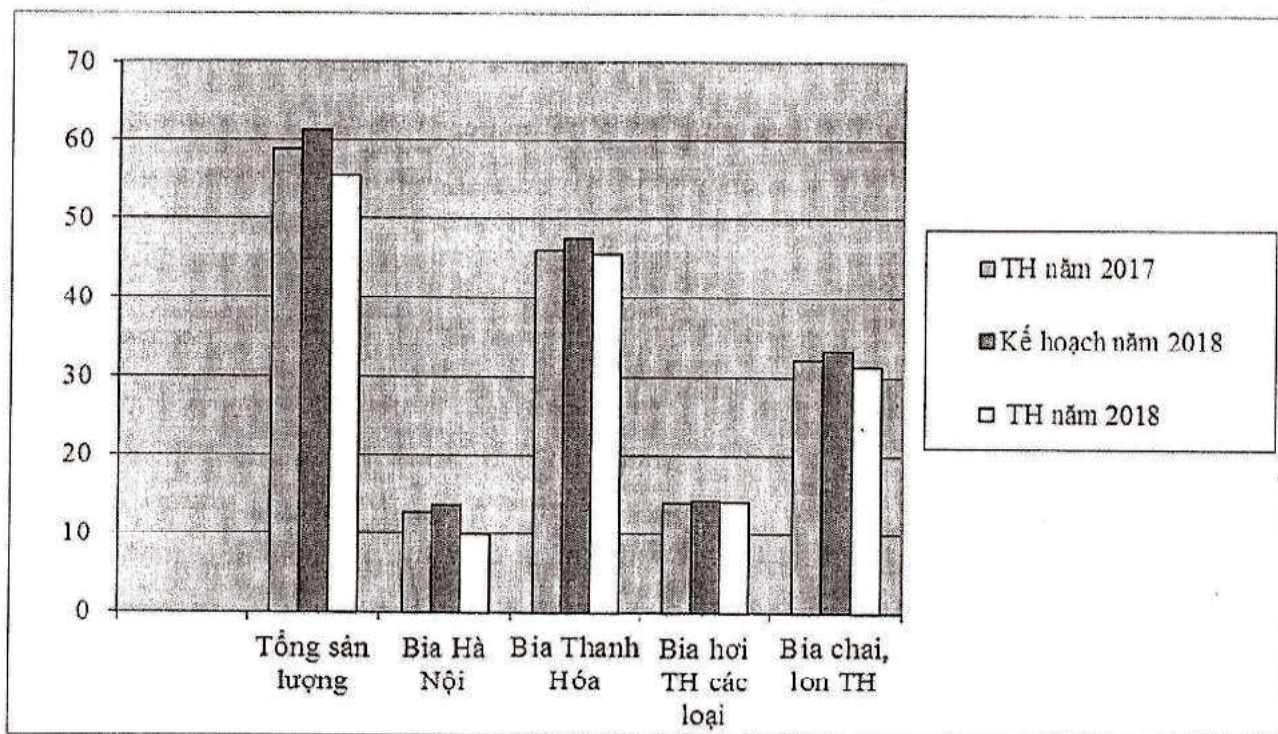
- Bia chai HN các loại: 2,21 triệu lít
- Bia lon các loại: 7,03 triệu lít
- Nước lọc: 0,1 triệu lít

Tổng doanh thu đạt được: 211,7 tỷ đồng

3. Tổng doanh thu hợp nhất đạt: 611,86 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,901 tỷ đồng

5. Tổng phải nộp ngân sách nhà nước hợp nhất: 322,1 tỷ đồng.



*Biểu đồ so sánh sản lượng tiêu thụ*

*(không bao gồm phần tiêu thụ cho công ty TNHH MTV TM Habeco)*

## C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC

### 1. Công tác sản xuất

- Từ đầu năm 2018, Công ty đã tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung vào công tác điều hành, điều độ sản xuất bám sát với nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo lượng hàng tồn kho luôn được duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ.



- Công ty đã tập trung quản lý sản xuất nhằm đảm bảo ra thị trường sản phẩm với chất lượng ổn định.

- Công tác quản lý chi phí, thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật thường xuyên được rà soát, theo dõi.

## **2. Công tác tiêu thụ**

- *Đối với sản phẩm bia hơi, bia box, keg*: các sản phẩm này tại thị trường các huyện trung du và miền núi chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng tư nhân có chính sách linh hoạt như: giá rẻ, không phải cọc vò.

- *Đối với các sản phẩm bia chai Thanh Hoa*: Đây là dòng sản phẩm truyền thống của Công ty với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi hợp lý, linh hoạt. Tuy nhiên, do thời tiết có nhiều bất lợi so với cùng kỳ, có nhiều thương hiệu bia cạnh tranh, chính sách thu hồi vỏ chai của công ty đang còn nhiều vấn đề cần phải đổi mới....đó là nguyên nhân chính sản lượng giảm so với cùng kỳ năm 2017.

- *Đối với dòng sản phẩm bia chai Thabrew, bia lon*: Đây là dòng sản phẩm cao cấp của công ty với chất lượng thơm ngon, hình thức mẫu mã bắt mắt. Do đó, năm 2018 có sự tăng trưởng so với năm 2017 đặc biệt là sản phẩm bia lon (*Tổng sản lượng bia lon Thanh Hoa và bia lon Thabrew năm 2018 đạt 3.556 triệu lít tăng 1,09 triệu lít so với cùng kỳ năm 2017*) đang từng bước bao phủ khắp thị trường trong tỉnh.

- Công tác tiêu thụ chưa có nhiều đổi mới, các chương trình kích cầu hiện nay chưa đến tận tay được người tiêu dùng mà chủ yếu chỉ đến được các đại lý cấp I, cấp 2.

- Cơ chế bán hàng còn gặp khó khăn trong vấn đề thu hồi vỏ chai, két nhựa có ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất cũng như tiêu thụ bia của công ty.

- Từ 1/9/2018 công ty đã hợp nhất kênh tiêu thụ bia Thanh Hóa và bia Hà Nội tại thị trường Thanh Hóa sản lượng tiêu thụ đạt 1,145 triệu lít bia các loại. Doanh thu tiêu thụ đạt 211,7 tỷ đồng.

## **3. Tổ chức lao động:**

Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những chức năng của công đoàn nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động. Để làm tốt công tác này,



BCH công đoàn đã tìm nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty. Học tập và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Quy chế dân chủ trong Doanh nghiệp. Đồng thời công đoàn cũng đã triển khai kịp thời các Chi thị, Nghị quyết của công đoàn các cấp. Phổ biến rộng rãi kiến thức pháp luật, thông qua đó mà người lao động nâng cao được nhận thức và hiểu biết pháp luật, biết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của mình. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào thi đua tạo ra không khí lao động sản xuất hăng say trong CNVC-LĐ.

Ngoài ra, phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ để SXKD đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong CNVC-LĐ. Nhiều môn như bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn ... được đông đảo công nhân lao động tham gia tích cực. Tổ chức được các giải bóng đá, giải cầu lông trong nội bộ Công ty và thi đấu giao hữu với các đơn vị bạn. Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ. Tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018 do tổng công ty tổ chức tháng 5 tại Thanh hóa, đoàn của công ty đạt giải nhì toàn đoàn; Tham gia Hội thao CNVC LĐ do Tổng Công ty tổ chức tháng 10 năm 2018 tại Hà nội, đoàn Công ty đạt giải Nhất toàn đoàn.

#### **4. Công tác công đoàn:**

Ngay từ những ngày đầu năm, công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm, đây là việc làm thường xuyên của CNVC-LĐ Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. Phong trào này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

#### **5. Công tác tuyên truyền, giáo dục :**

Công đoàn đã vận động CNVC-LĐ tham gia công tác quản lý. Phối hợp với ban Giám đốc tổ chức hội nghị người lao động vào ngày 20/4/2018 sau khi Đại hội cổ đông thường niên. Trong hội nghị người lao động được trình bày tâm tư nguyện vọng về việc làm và đời sống, góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của hội nghị và xây dựng phương hướng SXKD của Công ty.

Thông qua hội nghị người lao động, Giám đốc đã cùng Công đoàn ký kết Thỏa ước Lao động tập thể. Những thỏa thuận, cam kết trong thỏa ước lao động tập thể đã được CNVC-LĐ giám sát, kịp thời có những kiến nghị cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định mới của pháp luật. Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ



phúc lợi, Nội quy lao động. Tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đoàn kết nội bộ.

Được sự quan tâm của chuyên môn và sự phối hợp hoạt động tốt giữa chuyên môn và công đoàn mà việc làm của CNVC-LĐ luôn được đảm bảo. 100% công nhân lao động có việc làm ổn định.

Các chế độ khác như chế độ ăn ca, chế độ độc hại, Bảo hộ lao động trong khi làm việc được đảm bảo đầy đủ theo qui định của pháp luật.

Người lao động thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty hiện nay.

Nâng lương và tổ chức thi nâng bậc cho CNVC-LĐ theo qui định hiện hành của Nhà nước, tổ chức tự đào tạo cho những công nhân chưa qua đào tạo cơ bản hoặc đào tạo lại cho phù hợp với thiết bị, công nghệ mới. Tổ chức huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ cho người lao động.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB, CNV nói chung và phụ nữ nói riêng, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các chế độ khác cho người lao động kịp thời và đúng chế độ.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện về vật chất cho hàng trăm lượt CB CNV đi cổ vũ, tham quan trong các lần hội thao, hội thi do Tổng công ty tổ chức.

## **II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Từ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế kết hợp với kế hoạch Tổng Công ty giao, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

### **A. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2019**

**\* Tổng sản lượng sản xuất bia các loại: 63,98 triệu lít. Trong đó:**

**- Bia Hà Nội các loại: 17,48 triệu lít. Bao gồm:**

+ Bia chai HN 450 nhãn đỏ: 5,48 triệu lít

+ Bia lon HN: 12 triệu lít

**- Bia Thanh Hóa: 46,5 triệu lít. Bao gồm:**

+ Bia hơi các loại: 14,19 triệu lít.

+ Bia chai, lon: 32,314 triệu lít.

**\* Tổng sản lượng tiêu thụ các loại: 70,84 triệu lít. Trong đó:**

**- Bia Hà Nội các loại: 24,34 triệu lít. Bao gồm:**

+ Bia chai HN 450 nhãn đỏ: 6,39 triệu lít

+ Bia lon HN: 16,93 triệu lít

+ Ngoài ra, dự kiến tiêu thụ các sản phẩm khác mang thương hiệu Habeco tiêu thụ tại thị trường Thanh Hóa: 1,02 triệu lít.

**- Bia Thanh Hóa: 46,5 triệu lít. Bao gồm:**

+ Bia hơi các loại: 14,19 triệu lít.

+ Bia chai, lon: 32,31 triệu lít.

**\* Tổng doanh thu hợp nhất: 1.089,38 tỷ**

**\* Tổng thuế và các khoản phải nộp: 435,19 tỷ. Trong đó:**

+ Thuế phải nộp riêng: 427,3 tỷ

+ Thuế phải nộp công ty TM MTV: 7,8 tỷ.

**\* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11,265 tỷ.**

## **B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh trên, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019. Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá cần thực hiện tốt những giải pháp chính sau đây:

### **1. Công tác sản xuất**

- Dựa vào kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt và nắm bắt việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường để điều chỉnh, điều hành sản xuất, đảm bảo luôn đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng sản phẩm, đặc biệt khi thị trường có nhu cầu tăng.

- Đấu môi thường xuyên với các đơn vị liên quan của Tổng Công ty và các đơn vị vận tải để đáp ứng đủ, kịp thời các loại vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và xuất bia thành phẩm.

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình tiêu thụ tránh tình trạng để bia lên men dài ngày, ngăn ngừa gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, lãng phí và ách tắc sản xuất.



- Các đơn vị chủ động trong công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhằm đáp ứng tốt cho công tác sản xuất.

### **2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

- Tiếp tục đầu tư thay mới các thiết bị đã cũ, lạc hậu. Thực hiện sửa chữa, cải tạo các thiết bị, nhà xưởng, nhà kho, đường nội bộ, cống rãnh thoát nước, cải thiện điều kiện lao động, cải thiện điều kiện môi trường đáp ứng yêu cầu của luật định.

- Công ty cần tiếp tục đầu tư vỏ chai, kết nhựa thiếu nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất, kinh doanh.

### **3. Công tác quản lý, cải tiến chất lượng và thực hành tiết kiệm**

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao, hao phí nguyên, nhiên vật liệu, thành phẩm và duy trì thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý, giảm chi phí sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

- Duy trì, thường xuyên cải tiến tài liệu các hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, luật định. Các đơn vị tự chủ động truy cập các yêu cầu của luật định có liên quan đến đơn vị của mình.

- Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn nhằm nhanh chóng hoàn thành công tác định biên, định mức dây chuyền nhằm sắp xếp lại lao động một cách hợp lý để nâng cao hiệu suất lao động, giảm chi phí cho sản xuất.

### **4. Công tác thị trường**

Nhằm giữ vững thị trường trong tỉnh và mở rộng thị trường ngoài tỉnh cũng như tăng khả năng cạnh tranh, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm bia Thanh Hoa thì các giải pháp mở rộng và phát triển thị trường trong thời gian tới cần tập trung chú trọng vào một số giải pháp cụ thể như sau :

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, khai thác các phân khúc khách hàng cao cấp, thay đổi lại mẫu mã, hình thức đối với các sản phẩm hiện có phù hợp với thị hiếu của thị trường.

+ Xây dựng các chương trình khuyến mại đối với các sản phẩm bia đáp ứng tình hình thị trường.

+ Nghiên cứu, khảo sát và lập phương án mở rộng phát triển các sản phẩm thương hiệu bia Hà Nội, bia Thanh Hoa tại các vùng thị trường có thị phần thấp trong tỉnh cũng như xây dựng các phương án phát triển thị trường ngoài tỉnh.

+ Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ vào tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Lãnh đạo trong tỉnh đối với sản phẩm bia sản xuất tại địa phương để tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá hình ảnh thương hiệu bia Hà Nội, bia Thanh Hoa đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quản lý giám sát kênh phân phối theo hướng chủ động tích cực. Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với hệ thống kênh phân phối.

+ Tổ chức nhân rộng mô hình bán bia hơi đóng box ra các khu vực thị trường Đồng bằng ven biển.

+ Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trang bị biển hiệu và các vật dụng bán hàng, tiếp tục tuyển dụng PG phục vụ và giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán hàng.

+ Tăng cường các hoạt động trang bị vật dụng bán bia cho khách hàng và các hoạt động tài trợ, các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, khuyến khích và quảng bá thương hiệu sản phẩm của Công ty.

+ Chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng việc cung cấp bia đầy đủ kịp thời cho thị trường vào những đợt cao điểm.

+ Cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tính chất của từng công việc cụ thể nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân.

+ Xây dựng kế hoạch giao khoán sản lượng cho từng vùng thị trường gắn với trách nhiệm của từng nhân viên từ đó phát huy tốt tinh thần sáng tạo, chủ động trong công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Có chính sách khen thưởng động viên kịp thời.

+ Tiếp tục mở các khóa đào tạo, nhằm nâng cao kỹ năng kiến thức bán hàng cho đội ngũ nhân viên làm công tác thị trường.

+ Giải pháp tiêu thụ bia Hà Nội tại thị trường Thanh Hóa có báo cáo chi tiết riêng do công ty Thương mại trình bày.

## **5. Giải pháp để tăng năng suất và giảm lao động**

### **5.1. Các giải pháp**

\* Tăng cường tự động hóa một số vị trí trong dây chuyền sản xuất, đầu tư trang thiết bị để tăng năng suất và giảm lao động: Khi đó có thể tăng năng suất và chỉ cần ít người vận hành lúc đó sẽ cấp giảm được nhân sự một cách chính đáng. Ví dụ:

+ Lắp thiết bị dán thùng đầu ra dây chuyền chiết lon.

+ Lắp đặt hệ thống xi clô malt cho nhà nấu...

\* Thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động, cụ thể như:



+ Định biên, sắp xếp lại lao động cho các phân xưởng, dây chuyền trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn về lao động.

+ Tái cấu trúc (tách, nhập) hợp nhất một số phòng ban hoặc phân xưởng, bộ phận cho phù hợp tình hình thực tế và giảm chi phí nhân sự quản lý.

\* Khoản quỹ lương đến từng đơn vị, phòng ban trong công ty.

\* Trong các năm tiếp theo không tuyển lao động phổ thông mà chỉ tuyển bổ sung một số Lao động có trình độ cao đảm bảo đáp ứng cho các vị trí quan trọng tại các đơn vị, phòng ban để có nguồn cho công tác đào tạo các bộ cấp trung và cao cấp.


### 5.2. Sắp xếp lao động dôi dư:


+ Vận động số lao động không đảm bảo sức khỏe, ốm đau dài ngày về nghỉ hưu trước tuổi. Để thực hiện việc này cần phải có nguồn kinh phí để hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi, ốm đau; lựa chọn đối tượng người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, đúng theo quy định của pháp luật.


+ Số lao động có trình độ, sức khỏe: Chuyển sang làm công tác thị trường, bán hàng.

+ Lực lượng dôi dư sau khi thực hiện định biên: Bố trí vào các tổ chờ việc mà không phải là bộ phận thực hiện các công việc thường xuyên.

+ Chuyển thay thế một phần lao động làm công tác bốc xếp, vận chuyển mà phòng kế hoạch đang thuê khoán như hiện nay.

GIÁM ĐỐC 



  
Nguyễn Kiên Cường

**BÁO CÁO TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		So sánh	
				KH năm	TH năm	TH năm 2018/TH 2017	TH năm 2018/KH 2018
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	1.000 lít	59.742,14	61.225,00	55.970,62	93,69	91,42
1	Bia Hà Nội	-	13.049,86	13.725,00	10.083,48	77,27	73,47
a	Bia chai Hà Nội	-	13.049,86	13.725	9.765,92	74,84	71,15
b	Bia lon Hà Nội	-			317,56		
2	Bia Thanh Hoa	-	46.692,28	47.500,00	45.887,14	98,28	96,60
a	Bia hơi các loại	-	14.304,44	14.300,00	14.466,26	101,13	101,16
	- Bia hơi	-	10.907,16	10.800	11.205,81	102,74	103,76
	- Bia Box 30L	-	2.965,14	3.000	2.713,11	91,50	90,44
	- Bia Keg 2L	-	432,14	500	547,34	126,66	109,47
b	Bia chai, lon các loại	-	32.387,84	33.200,00	31.420,88	97,01	94,64
	- Bia chai 330ml	-	10.504,41	11.100	10.121,66	96,36	91,19
	- Bia chai 450ml	-	11.568,29	12.100	9.730,24	84,11	80,42
	- Bia chai Thabrew	-	7.520,70	8.000	7.837,51	104,21	97,97
	- Bia lon Thanh Hoa	-	1.231,07	800	1.719,40	139,67	214,93
	- Bia lon Thabrew	-	1.563,38	1.200	2.012,07	128,70	167,67
II	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	1.000 lít	58.812,15	61.225,00	55.453,42	94,29	90,57
1	Bia chai Hà Nội	-	12.719,61	13.725,00	9.893,41	77,78	72,08
a	Bia chai Hà Nội	-	12.719,61	13.725	9.686,70	76,16	70,58
b	Bia lon Hà Nội	-			206,71		
2	Bia Thanh Hoa	-	46.092,54	47.500,00	45.560,01	98,84	95,92
a	Bia hơi các loại	-	14.023,62	14.300,00	14.267,52	101,74	99,77
	- Bia hơi	-	10.761,17	10.800	11.023,23	102,44	102,07
	- Bia Box 30L	-	2.795,55	3.000	2.698,35	96,52	89,95
	- Bia Keg 2L	-	466,91	500	545,94	116,93	109,19
b	Bia chai, lon các loại	-	32.068,92	33.200,00	31.292,49	97,58	94,25
	- Bia chai 330ml	-	10.545,27	11.100	10.117,97	95,95	91,15
	- Bia chai 450ml	-	11.595,87	12.100	9.691,29	83,58	80,09
	- Bia chai Thabrew	-	7.461,99	8.000	7.927,03	106,23	99,09
	- Bia lon Thanh Hoa	-	1.131,61	800	1.668,81	147,47	208,60
	- Bia lon Thabrew	-	1.334,18	1.200	1.887,39	141,46	157,28
III	Tồn kho	-					
IV	Doanh thu bán hàng và CCDV hợp nhất	Tỷ đồng	580,81	633,28	611,86	105,35	96,62
1	Công ty mẹ	-	367,69	392,5	360,45	98,03	91,83



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		So sánh	
				KH năm	TH năm	TH năm 2018/TH 2017	TH năm 2018/KH 2018
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1.1	Doanh thu bán hàng	-	363,58	388,66	356,8	98,14	91,81
	- Bia hơi, bia box	-	60,77	60,13	59,65	98,16	99,21
	- Bia Keg 2L	-	4,30	4,63	4,43	103,02	95,70
	- Bia chai 330ml	-	63,57	66,53	62,29	97,98	93,62
	- Bia chai 450ml	-	67,01	67,99	55,81	83,28	82,08
	- Bia chai Thabrew	-	68,71	72,76	75,54	109,94	103,82
	- Bia lon Thanh Hoa	-	11,69	12,94	17,74	151,75	137,06
	- Bia lon Thabrew	-	15,90	18,78	22,60	142,14	120,33
	- Bia chai Hà Nội	-	71,63	84,89	56,14	78,38	66,13
	- Bia lon Hà Nội	-			2,62		
1.2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	4,11	3,85	3,63	88,25	94,21
2	Công ty TM	Tỷ đồng	505,07	544,54	743,78	147,26	136,59
IV	Tổng chi phí hợp nhất	Tỷ đồng	570,55	625,99	605,05	106,05	96,65
1	Giá vốn hàng bán hợp nhất	Tỷ đồng	465,80	514,55	488,60	104,89	94,96
1.1	*Công ty mẹ	-	290,60	314,3	286,90	98,73	91,29
	- Bia hơi, bia box	-	44,08	54,45	46,78	106,11	85,91
	- Bia Keg 2L	-	2,14	2,90	2,98	139,41	102,81
	- Bia chai 330ml	-	53,73	57,30	53,12	98,87	92,71
	- Bia chai 450ml	-	57,25	48,10	50,01	87,36	103,98
	- Bia chai Thabrew	-	41,18	49,35	45,13	109,58	91,44
	- Bia lon Thanh Hoa	-	13,15	14,97	17,86	135,82	119,31
	- Bia lon Thabrew	-	17,33	18,35	22,30	128,70	121,51
	- Bia chai Hà Nội	-	61,74	68,86	46,73	75,69	67,86
	- Bia lon Hà Nội	-			1,99		
1.2	*Công ty TM	-	467,00	504,04	693,60	148,52	137,61
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	61,26	69,22	69,97	114,21	101,08
2.1	*Công ty mẹ	-	40,71	44,22	40,796	100,21	92,27
	- Bia hơi, bia box	-	6,08	5,05	6,18	101,57	122,38
	- Bia Keg 2L	-	1,15	1,09	1,10	95,59	100,91
	- Bia chai 330ml	-	12,75	12,28	11,13	87,29	90,61
	- Bia chai 450ml	-	9,84	10,44	8,48	86,15	81,22
	- Bia chai Thabrew	-	9,65	13,33	12,31	127,53	92,34
	- Bia lon Thanh Hoa	-	0,54	0,86	0,75	139,20	87,40
	- Bia lon Thabrew	-	0,69	1,16	0,85	123,97	73,35
	- Bia chai Hà Nội	-					
	- Bia lon Hà Nội	-					
2.2	*Công ty TM	-	20,55	25,00	29,61	144,09	118,43



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		So sánh	
				KH năm	TH năm	TH năm 2018/TH 2017	TH năm 2018/KH 2018
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	42,86	41,52	44,02	102,71	106,03
	*Công ty mẹ	-	27,16	27,50	27,37	100,77	99,52
	- Bia hơi, bia box	-	6,31	6,18	6,77	107,39	109,59
	- Bia Keg 2L	-	0,20	0,22	0,27	137,16	120,29
	- Bia chai 330ml	-	4,78	4,89	4,99	104,57	102,19
	- Bia chai 450ml	-	5,26	5,20	4,78	90,95	91,97
	- Bia chai Thabrew	-	3,42	3,62	3,91	114,43	108,20
	- Bia lon Thanh Hoa	-	0,56	0,54	0,82	147,17	153,10
	- Bia lon Thabrew	-	0,71	0,67	0,93	131,07	138,62
	- Bia chai Hà Nội	-	5,93	6,18	4,78	80,59	77,31
	- Bia lon Hà Nội	-	0,00		0,10		
	*Công ty TM	-	15,70	14,02	16,65	106,05	118,80
4	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,50	0,70	2,47	493,00	352,14
	*Công ty mẹ		0,43	0,70	2,03	470,93	289,29
	*Công ty TM		0,07		0,44	628,57	
5	Chi phí tài chính hợp nhất	Tỷ đồng	0,13				
	*Công ty mẹ		0,13				
	*Công ty TM						
6	Thu nhập từ hoạt động tài chính hợp nhất	Tỷ đồng	2,34	1,18	3,50	149,64	297,37
	*Công ty mẹ		5,098	0,65	4,74	93,06	729,85
	*Công ty TM		0,82	0,53	0,99	120,05	187,48
7	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,599		0,11	19,03	
	*Công ty mẹ		0,58			0,00	
	*Công ty TM		0,0179		0,114	636,87	
V	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	13,14	7,69	7,901	60,13	102,77
1	*Công ty mẹ	-	14,26	5,68	8,00	56,12	140,86
	- Bia hơi, bia box		4,22	-5,55	-0,08	-1,81	1,38
	- Bia Keg 2L		0,81	0,41	0,08	9,47	18,65
	- Bia chai 330ml		-7,69	-7,94	-6,96	90,53	87,69
	- Bia chai 450ml		-5,34	4,25	-7,47	139,86	(175,85)
	- Bia chai Thabrew		14,46	6,33	14,09	97,48	222,48
	- Bia lon Thanh Hoa		-2,56	-3,43	-1,70	66,27	49,53
	- Bia lon Thabrew		-2,82	-1,40	-1,48	52,42	105,64
	- Bia chai Hà Nội		3,96	9,85	4,63	117,04	47,03
	- Bia lon Hà Nội		0,00		0,53		



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Năm 2018		So sánh	
				KH năm	TH năm	TH năm 2018/TH 2017	TH năm 2018/KH 2018
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
	Doanh thu cung cấp dịch vụ		4,11	3,20	3,63	88,25	113,34
	Lợi nhuận khác		0,15	(0,70)	-2,03	(1.341,06)	289,29
	Thu nhập từ hoạt động tài chính		4,97	0,65	4,74		
2	* Công ty TM	-	2,470	2,008	2,13	86,28	106,13
VII	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	9,830	2,48	5,81	59,15	234,06
1	LNST công ty mẹ	-	11,45	0,878	6,41	55,95	729,61
2	LNST công ty TM	-	1,96	1,606	1,64	83,62	102,05
VII	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	295,74	323,76	322,10	108,91	99,49
	* Công ty mẹ	-	292,06	321,64	318,42	109,02	99,00
	* Công ty TM	-	3,67	2,12	3,68	100,08	173,28
1	Thuế giá trị gia tăng	Tỷ đồng	38,00	42,89	43,38	114,16	101,13
	* Công ty mẹ	-	34,90	41,17	40,48	115,97	98,32
	* Công ty TM	-	3,10	1,72	2,90	93,70	168,51
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Tỷ đồng	250,261	275,80	261,22	104,38	94,71
	* Công ty mẹ		250,261	275,80	261,22	104,38	94,71
	* Công ty TM						
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	3,31	1,54	2,33	70,24	151,17
	* Công ty mẹ		2,80	1,14	1,63	58,01	142,92
	* Công ty TM		0,51	0,40	0,70	137,52	174,56
4	Các khoản nộp khác	Tỷ đồng	4,17	3,53	15,18	363,89	429,97
	* Công ty mẹ		4,10	3,53	15,10	368,23	427,79
	* Công ty TM		0,07		0,077	110,00	
IX	Lao động và thu nhập						
	* Công ty mẹ						
1	Lao động bình quân	Người	475,25	440,60	437	91,95	99,18
2	Lương bình quân người lao động	Trđ/người/tháng	7,42	7,79	7,01	94,45	89,95
	* Công ty TM						
1	Lao động bình quân	Người	151	144,4	146,4	96,95	101,39
2	Lương bình quân người lao động	Trđ/người/tháng	9,07	9,09	9,54	105,18	104,95





Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2019

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Bia Hà Nội -Thanh Hóa;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế nội bộ về quản trị của công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty AASCN;
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2018,

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo các mặt hoạt động trong niên độ 2018 như sau:

#### **Phần A. Hoạt động của ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.**

- Các thành viên Ban Kiểm soát : gồm 3 thành viên
  - Ông Nguyễn Duy Hà                      Trưởng ban.
  - Bà Vũ Thị Minh Huệ                      Thành viên.
  - Bà Vũ Thị Luyện                        Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty thông qua các hồ sơ, tài liệu Ban điều hành gửi cho Ban Kiểm soát tại các cuộc họp HĐQT Công ty.
- Tham gia trong ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của ban điều hành.
- Theo dõi và cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt là các mã chứng khoán của ngành Bia Rượu NGK để có thêm tài liệu và thông tin tham khảo.
- Xem xét và thống nhất với các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD, báo cáo của hội đồng quản trị trình trước đại hội cổ đông thường niên.

#### **Kết quả hoạt động:**

- Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và các chính sách tăng thuế tiêu thụ đặc biệt của chính phủ đối với ngành Bia.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2018, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :
  - Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2018 là 114.245.700.000 đồng, tương đương 11.424.570 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
  - Cơ cấu vốn điều lệ như sau :
    - Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nắm giữ 6.283.510 cổ phần, tương ứng với 55% vốn điều lệ;
    - Cổ đông khác nắm giữ 5.141.060 cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ.
  - Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:











TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% so với năm 2017	% so với kế hoạch 2018
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	58,12	61,22	55,45	94,29	90,57
2	Doanh thu	Tỷ đồng	580,81	633,28	611,86	105,35	96,62
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,14	7,69	7,90	60,13	102,77
4	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	295,74	323,76	322,10	108,91	99,49

### **Phần B. Kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT và ban điều hành**

- Thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định khác của Pháp luật.
- Tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty đã chấp hành tốt việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Tuân thủ các quy định hiện hành về việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- HĐQT đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, quan tâm đến công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp.
- Đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao.
- Trong năm vừa qua với chính sách tài chính thận trọng kịp thời, chú trọng ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất trên cơ sở bền vững, Bia Thanh Hóa hoạt động khá ổn định.

### **Phần C. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc và Cổ đông.**

- Hàng năm Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Hiện nay Tổng số cổ phần đang lưu hành của Bia Hà Nội - Thanh Hóa là 11.424.570 Cổ phần. Trong đó cơ cấu cổ đông như sau:











- Hiện nay Tổng số cổ phần đang lưu hành của Bia Hà Nội - Thanh Hóa là 11.424.570 Cổ phần. Trong đó cơ cấu cổ đông như sau:

- + Cổ đông vốn Tổng công ty: 6.283.510 CP chiếm 55%
- + Cổ đông nước ngoài : 753 715CP chiếm 6,59% (Tại thời điểm chốt DS đại hội); 482.415 CP chiếm 4,22% (Tại thời điểm báo cáo).
- + Cổ đông trong nước : 4.387.345 CP chiếm 38,41%(Tại thời điểm chốt DS đại hội); 4.658.645 CP chiếm 40,78% (Tại thời điểm báo cáo).

#### **Phần D. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2019**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông để kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Bia Hà Nội - Thanh Hóa. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

- Xem xét hợp lý các qui chế, qui định, văn bản quản lý nội bộ do Bia thanh hóa ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.

- Thẩm định các báo cáo TC và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

- Theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư theo tiến độ chất lượng và hiệu quả.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ thường niên.

- Thường xuyên cập nhật thông tin qui định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, để đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

#### **Phần E. Kiến nghị của ban kiểm soát.**

- Trong năm, Công ty đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN.

- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kế toán của công ty, các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Năm 2019 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng và tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành ngày càng gay gắt, vì vậy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết giảm chi phí cả trong và ngoài sản xuất; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện thêm các qui chế, qui định nội bộ đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và các quy định của Luật hiện hành;

- Chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cán bộ chủ chốt của công ty, chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị

1192  
TY  
HÀ  
NH  
HÓA  
T. THANH









trường, đáp ứng ngày một chặt chẽ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần nghiên cứu phát triển thị trường, thương hiệu đối với sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội nói chung và Bia Thanh Hoa nói riêng để phát triển thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty HABECO theo đúng thời hạn quy định;

- Lưu ý và giải quyết triệt để các kiến nghị của Kiểm toán trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất 2014: các khoản phải thu về đền bù giải phóng mặt bằng nhà máy bia Nghi Sơn, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành tiếp tục giải quyết vấn đề này và báo cáo kết quả công việc tại các cuộc họp HĐQT năm 2019;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty cũng lưu ý đối với ý kiến ngoại trừ của đơn vị Kiểm toán độc lập AASCN và khuyến nghị của Tổ chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2018, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn thực hiện và xử lý triệt để các nội dung lưu ý, khuyến nghị nêu trên để đảm bảo Công ty thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành, tránh được các rủi ro về thuế, phí phát sinh nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và quyền lợi của người lao động cũng như các cổ đông trong đó có cổ đông chi phối là Tổng công ty.

- Cần có kế hoạch dài hạn trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng cao theo xu thế của thời đại và xu hướng phát triển của Công ty làm nền tảng cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả;

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO. Nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực phối hợp với các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty trong việc xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính định kỳ theo Quy chế giám sát tài chính.

- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và công ty một thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

Qua 1 năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GD-Ban KS thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, Các phòng ban của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa và các quý vị cổ đông của Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**TM. Ban Kiểm Soát**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Duy Hà**









**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2019 – 2023)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT, BKS;
- Chủ trì biểu quyết để thông qua Danh sách đề cử, ứng cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);

**III. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.

**IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS**

**4.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 (hai) người. Nhiệm kỳ của thành viên: 2019 – 2023.
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế



3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH1; Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ - CP và Điều lệ công ty):

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### **4.2. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của thành viên: 2019 – 2023.

2. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ công ty, cụ thể:

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật, có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.

c. Không phải vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

d. Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

e. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

<b>Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)</b>	<b>Số người được đề cử tối đa (người)</b>
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 50%	03
Từ 50% đến dưới 65%	04
Từ 65% trở lên	Đủ số ứng viên

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS**

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại mục IV có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần thứ nhất), và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018, bao gồm:
  - + Đơn xin đề cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
  - + Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
  - + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: <http://biathanhhoa.com.vn/web/>)

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 phút, ngày 20/04/2019.

#### **Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá**

Địa chỉ: số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban kiểm soát - Số điện thoại: 0982.276.926

Gửi Fax: (0237) 3853.270

Gửi Email: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

- Nếu trong trường hợp các ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### **VII. Danh sách ứng viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **VIII. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty);
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại hội thống nhất ghi thêm Họ và tên của Ứng viên phát sinh tại phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

## **IX. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu (Trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua); phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu (Ngoại trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua);
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

**4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên (Theo Khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**X. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**







**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.  
Mã số doanh nghiệp: 2800791192  
Địa chỉ: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc ..... giờ ..... phút ngày 25 tháng 04 năm 2019.  
Địa điểm họp: Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).  
Khách mời tham dự đại hội: .....

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/Bà.....- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
- Tổng số cổ đông tham dự là: ..... người, tương ứng với ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**II. BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông/Bà.....- Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội như sau:

• **ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

- Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau :

• **THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....

**BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

- Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: .....% đại biểu tham dự đồng ý.

- Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành chương trình.

**III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Quy chế biểu quyết tại Đại hội: .....% đại biểu tham dự đồng ý.

2. Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa

- Đại hội giao thẻ biểu quyết thông qua Chương trình đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: .....% đại biểu tham dự đồng ý.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông/Bà.....- Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội gồm:

**Nội dung 1:**

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

(Nội dung báo cáo)

**Nội dung 2:**

Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

(Nội dung báo cáo)

**Nội dung 3:**

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Nội dung báo cáo)



**Nội dung 4:**

***Tờ trình :***

Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.

Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.

Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

(Nội dung tờ trình)

**Nội dung 6:**

Trưởng ban bầu cử đọc nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

(Nội dung Quy chế)

**Nội dung 7:**

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Nội dung 8:**

Tờ trình Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

(Nội dung tờ trình)

**Nội dung 9:**

Tờ trình Thông qua cơ cấu số lượng Hội đồng quản trị. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

(Nội dung tờ trình)

**Nội dung 10:**

Tờ trình Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát.

(Nội dung tờ trình)

**Nội dung 11:**

Tờ trình Thông qua cơ cấu số lượng Ban kiểm soát. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.

(Nội dung tờ trình)

**Nội dung 12:**

Đoàn chủ tọa trình các hồ sơ giới thiệu của các ứng viên ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

**Nội dung 13:**

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

**Nội dung 14:**

Đại hội giới thiệu biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

#### **IV. THẢO LUẬN:**

- Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.
  - + Câu hỏi:
  - + Giải đáp câu hỏi:

#### **V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

- Ông/Bà.....- Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

##### **Vấn đề 1:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 đã được thông qua.

##### **Vấn đề 2:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

##### **Vấn đề 3:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 4:**

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đã được thông qua.

**Vấn đề 5:**

Biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đã được thông qua.

**Vấn đề 6:**

Biểu quyết thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019.

Kết quả như sau:

<b>Phương án</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Số cổ phần đại diện</b>	<b>% số CPBQ dự họp</b>
Tán thành			
Không tán thành			



Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 7:**

Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 đã được thông qua.

**Vấn đề 8:**

Biểu quyết thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không ý kiến			
Không hợp lệ			

Như vậy, đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đã được thông qua.

**VI. BẦU CỬ**

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

- Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1:

2:

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

Như vậy, Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

1:

2:

3:

- **Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.**

**VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

❖ **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**

- Ông/Bà:..... - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

❖ **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

- Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

❖ **Bế mạc đại hội**

- Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.
- Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng 04 năm 2019

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-THB

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (sửa đổi lần bốn), thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 25/04/2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa ngày 25/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 25/04/2019, với ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: ..... cổ phần, chiếm: ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.**

**Điều 02. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Trong đó:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 56,6 triệu lít
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 611,86 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách đạt: 322,10 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 7,901 tỷ đồng,

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 70,84 triệu lít.
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.089,38 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách: 435,19 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11,265 tỷ đồng.



**Điều 03. Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.**

**Điều 04. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**

**Điều 05. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:**

**5.1 Phương án chi trả cổ tức năm 2017**

- Chi cổ tức bằng tiền: 7,0% (Bảy phần trăm) – Một cổ phiếu nhận 700 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017: Trước ngày 30/05/2019.

**5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là	đồng	5.814.304.319
1.1	Phân phối		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	581.430.400
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018	đồng	200.000.000
1.2	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông	đồng	5.549.438.401
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2017	đồng	516.564.482
	- Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2018 (Sau khi phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi và Thưởng ban quản lý điều hành)	đồng	5.032.873.919
1.3	Chi cổ tức bằng tiền: 4,5% (Bốn phẩy năm phần trăm) – Một cổ phiếu nhận 450 đồng	đồng	5.141.056.500
1.4	Lợi nhuận còn lại	đồng	408.381.901

- Thời gian chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2018: Trước ngày 30/05/2019.

**5.3 Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển**

**5.3.1 Thống nhất phương án sử dụng số tiền phải trả theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, đã hạch toán điều chỉnh 59.862.880.206 đồng. Cụ thể:**

+ Lần thứ nhất: Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo tỷ lệ 26% (hai sáu phần trăm - Một cổ phiếu nhận 2.600 đồng). Tổng số tiền chi trả tương đương 29.703.882.000 đồng (Tương ứng 49,619% số tiền theo kiến nghị); thời gian chi trả trước ngày 30/05/2019.

+ Số tiền còn lại: 30.158.998.206 đồng (59.862.880.206 – 29.703.882.000) công ty sẽ tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông trước ngày 31/12/2019.

5.3.2 *Thống nhất sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để nộp khoản tiền kê khai sai và phạt nộp chậm thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2012-2015 với số tiền 11.060.334.379 đồng.*

5.3.3 *Thống nhất số tiền còn lại 13.062.061.315 đồng của Quỹ đầu tư phát triển dùng để sử dụng vào cải tạo nhà xưởng, đổi mới Công nghệ, đầu tư chiều sâu.*

**Điều 06. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	đồng	11.265.836.112
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.012.668.889
	<b>Lợi nhuận dự kiến phân phối</b>	<b>đồng</b>	<b>9.012.668.889</b>
3	Phân phối		
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	901.266.889
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	300.000.000
	- Cổ tức bằng tiền (Dự kiến): 6,5%	đồng	7.425.970.500
4	Lợi nhuận còn lại	đồng	385.431.500

**Điều 07. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019**

**7.1. Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

**7.1.1. Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

**7.1.2. Ban kiểm soát**

- Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát năm 2018 là: **408.000.000 đồng**

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2018 là: **36.000.000 đồng**

**7.1.3. Tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát**

Tổng mức chi trả tiền lương năm 2018 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: **1.406.880.000 đồng**

**7.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

**7.2.1. Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng /tháng

**7.2.2. Ban kiểm soát**

- Ủy viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

+ Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

**Điều 08. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**

**Điều 09. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông/ Bà: .....**

**Điều 10. Thông qua tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị là .... người và bầu ..... thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 -2023**

**Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Ông/ Bà: .....**

**Điều 12. Thông qua tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát là ... người và bầu ..... thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 -2023 .**

**Điều 13. Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2023 . Cụ thể như sau:**

**+ Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông/ Bà:

**+ Ứng viên bầu thành viên ban kiểm soát:**

Ông/ Bà:

**Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa**

Tổng số phiếu hợp lệ: ..... , Đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ông/ bà: ..... – Số phiếu tán thành: ....., Đại diện cho ..... phiếu bầu, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 16. Thông qua kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa**

Tổng số phiếu hợp lệ: ..... , Đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ông/ bà: ..... – Số phiếu tán thành: ....., Đại diện cho ..... phiếu bầu, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự họp. Trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty

**Điều 17. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ 17 (mười bảy) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



***Nơi nhận:***

- Các công thông tin đại chúng;
- Lãnh đạo Tổng Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT,TK HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Trường Thắng**