

Số: 29/HAT.2019

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

V/v: Công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ năm 2019

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thời gian họp: 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2019
 - Địa điểm: Hội trường 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
 - Các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
7. Địa chỉ Website đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019:
www.biahoihanoi.com.vn

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội xin thông báo tới Quý cơ quan các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu KT, VP

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Nguyễn Hải Quân



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGŨ HẠ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475

Website: biahoihanoi.com.vn

Fax: 84 4 37281106

Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2011

Số: A4 /FB.HAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 1. Thời gian:** 08h30 thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco Trading theo danh sách người sở hữu cổ phần Habeco Trading chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website www.biahoihanoi.com.vn từ ngày 13/04/2019.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký tham dự đính kèm) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) trước 10h00 ngày 22/04/2019 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (024)37281476 / Fax: (024)37281106

- 6. Khi đến tham dự Đại hội,** Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền, (2) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BTK, VP



Vũ Xuân Dũng



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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu
08h45 – 10h45	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019- Tờ trình ký hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội
10h45-11h00	- Nghị giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h00 – 11h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019- Bế mạc Đại hội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 28 /BC.HAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá chung:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh... đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Nền kinh tế tuy vẫn được duy trì ổn định song tốc độ tăng trưởng chậm, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như bội chi ngân sách nhà nước và nợ công tăng, hệ thống các tổ chức tín dụng đang tồn tại nhiều rủi ro, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp...

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa đã tác động lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Việt Hà, Halida, Bia tươi Larue... vẫn tiếp tục đầu tư nhiều cho thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho thị trường vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao... Sự phát triển mạnh mẽ của dòng sản phẩm thay thế cũng tác động đến tiêu thụ, bên cạnh các sản phẩm truyền thống những sản phẩm bia nổi tiếng trên thế giới đã đều có mặt tại Việt Nam như: Budweiser, ashahi, sapporo, miller...

Các chính sách của Nhà nước như: thắt chặt việc sử dụng bia rượu trong giờ làm việc và chống lạm dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Kiểm soát nghiêm ngặt về trọng tải xe lưu thông trên đường ảnh hưởng lớn đến cước vận chuyển bia hơi. Việc xử lý các đơn vị cho thuê đất không đúng quy định và các đơn vị có đất dự án sử dụng không đúng mục đích dẫn đến nhiều nhà hàng bia hơi lớn đã đầu tư phải ngừng hoạt động, chuyển đổi sang các điểm nhỏ sâu vào khu dân cư.

Việc chính phủ quy định tăng giá đối với một số chi phí đầu vào như điện, nước, bảo hiểm xã hội đã làm tăng chi phí kinh doanh và trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu thị trường tăng cao đột biến đòi hỏi nhu cầu đáp ứng về vỏ keg và lao động trong vào các tháng hè tăng cao.

Tuy nhiên, công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó tình hình thời tiết trong năm thuận lợi cho việc kinh doanh bia, nắng nóng kéo dài thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã có các biện pháp chủ động trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, tháo gỡ khó



khẩn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng và đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Để các cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, xin báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện đã được kiểm toán như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2017	2018		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2017	kế hoạch 2018
1	Sản lượng Bia hơi	tr.lít	61,7	64,7	68	110,2	105,1
2	Tổng doanh thu và TN	ti đồng	595	668,5	720,3	121	107,7
3	Tổng lợi nhuận TT	ti đồng	35	27,4	37	105,7	135
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	ti đồng	27,6	21,6	29,5	106,7	136,5
5	Nộp ngân sách	ti đồng	55,2	47,4	64,8	117,4	136,7
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	11,6	13,5	15,4	132,7	114
7	Cổ tức	%	20	20	30	150	150

Các kết quả đạt được

-Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty với tỉ lệ cổ tức chi trả năm 2018 dự kiến là 8%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu)

-Về hoạt động phát triển thị trường:

Để thực hiện được kế hoạch Tổng công ty giao, song song với việc củng cố thị trường nội thành Hà Nội, Công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định...

Xu hướng thị trường bia ở Hà Nội đúng như dự báo: các điểm bán lớn ở nội thành bị thu hẹp dần, thay bằng nhiều điểm nhỏ, phân tán hơn nên khó khăn trong vận chuyển hơn. Công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng vừa để giữ đảm bảo chất lượng sản phẩm bia vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến cho người tiêu dùng trực tiếp. Toàn bộ xe tải giao hàng đều được lắp các thiết bị định vị để quản lý, giám sát được tuyến hàng và thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí.

Công ty đã tiến hành rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà nội trên thị trường, đã phát hiện và tiêu hủy một số lượng lớn vỏ keg không đúng chủng loại, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Hoàn thiện và ban hành chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, hỗ trợ vận chuyển đến các

nhà hàng, tiếp tục đầu tư thay thế cốc bia hơi hiện đang sử dụng... đã tăng cường hiệu lực diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thương hiệu Bia hơi Hà Nội không ngừng nâng cao. Việc làm này đồng thời cũng khiến công ty phải tăng thêm dầu xe, dầu tuyến và chi phí làm hình ảnh, biển hiệu cũng tăng thêm nhiều.

CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, đặc biệt việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và phạt rất nặng người vi phạm tại cửa các quán Bia hơi lớn cũng gây tác động tâm lý và làm giảm nhiều lượng người đi uống bia. Việc siết chặt kiểm tra, phạt xe quá tải trọng cũng dẫn đến khả năng phải tăng số chuyến vận tải, phải tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng, đồng thời đẩy mạnh đa dạng các mặt hàng kinh doanh, nghiên cứu triển khai các đề án xây dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu...

- Về các mặt công tác khác:

Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, người lao động ngày càng gắn bó, đã góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động theo chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Thu nhập bình quân người lao động là 15.400.000 đồng/người/tháng, chế độ thưởng kịp thời, phúc lợi và thăm hỏi đầy đủ, môi trường làm việc được cải thiện.

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty. Công ty đã tiến hành nâng cấp đồng bộ hệ thống Camera bảo vệ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng trong khuôn viên Công ty.

Hệ thống phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm nâng cấp, công tác huấn luyện sử dụng các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nào.

Vận hành lắp đặt hệ thống bơm nước làm mát và chống bụi, đảm bảo sức khỏe cho người lao động trực tiếp. Công ty tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; lắp đặt hệ thống làm mát sân giao nhận, giảm nhiệt độ và khói bụi trong thời gian cao điểm; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV. Công tác xã hội, công tác quốc phòng an ninh, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy ... được duy trì đều đặn và đạt được nhiều thành tích.

- Công tác thi đua khen thưởng:

Với những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV công ty vinh dự được trao tặng:

1. Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn năm 2018.
2. 03 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương.
3. Giấy khen của Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia-rượu-nước giải khát Hà Nội cho tập thể hoàn thành xuất sắc công tác kinh doanh năm 2018.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2019

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2019, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ gia tăng, giá hàng tiêu dùng nhập khẩu sẽ giảm cùng với mức độ giảm thuế nhập khẩu, sẽ khiến gia tăng áp lực cạnh tranh thị trường.

Các doanh nghiệp sản xuất bia trong và ngoài nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt hơn, thuế suất đối với mặt hàng bia tăng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bia hơi. Tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường do biến đổi khí hậu. Các chính sách kiểm soát về việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn, cùng với việc thực hiện các quy định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia hơi và về giá bán sản phẩm... nhiệm vụ kinh doanh của Công ty cũng đang đấu với những khó khăn, thách thức lớn hơn trong năm 2019.

Năm 2019 được xác định mức độ cạnh tranh sẽ gay gắt hơn từ các đối thủ cạnh tranh và các loại bia tươi sống khác với hàng loạt chính sách như chiết khấu giảm giá, đầu tư trang bị cho điểm bán về nhận diện, về thiết bị bán hàng, được mượn vỏ ke g, hỗ trợ nhà hàng chậm thu tiền hàng, cấp các vật phẩm khuyến mại, hỗ trợ nhân viên bán hàng, PG... Cùng với đó là áp lực từ các sản phẩm thay thế như bia chai, bia lon, rượu.... Ngoài ra, việc siết chặt quản lý vỉa hè, xử lý vi phạm an toàn giao thông cũng gây tác động đến hoạt động kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm.

Chính vì vậy năm 2019, công ty càng phải tiếp tục chủ động linh hoạt đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.

2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	71.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	789.947.696.527	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	19.962.068.624	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	15.886.267.499	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	54.975.208.597	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh. Phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch

sản lượng được giao: 75 triệu lít – vượt 5% so với kế hoạch trình đại hội cổ đông 71,5 triệu lít

- Đối với công tác vận tải: xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu” để tối ưu hóa hoạt động vận tải, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và tiết giảm chi phí cho công ty. Bên cạnh đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kho hàng theo khu vực.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Triển khai mô hình Kiểm soát chất lượng sau bán hàng, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược võ keg theo nhu cầu, linh hoạt trên cơ sở kiểm soát và quản lý chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Đầu tư thêm võ Keg phục vụ công tác mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh

Bám sát thực tế thị trường, nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng củng cố, phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận - xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.

- Nâng cao khả năng cạnh tranh, nghiên cứu triển khai, đa dạng hoá một số mặt hàng kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như website, facebook, fanpage....; áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo, PG nhằm mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội, củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi Hà Nội.

Kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp. Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.

2.3. Các hoạt động khác:

- Tăng cường công tác bảo hộ lao động, vệ sinh ATTP, cải thiện môi trường; Tăng cường công tác an ninh quốc phòng góp phần đảm bảo trật tự, an ninh tại cơ quan cũng như tại địa phương;

- Nghiêm túc thực hiện Chương trình chống lãng phí, thực hành tiết kiệm do Chính phủ đề ra;

- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, bổ nhiệm nhân sự đủ trình độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giỏi chuyên môn, phục vụ công tác marketing, bán hàng...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV

- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng.

- Phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.

Năm 2019, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



Nguyễn Văn Minh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số 04/BC.HDQT-HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Căn cứ điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading), Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT).

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HDQT và tình hình hoạt động của Habeco Trading như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Năm 2018, công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Tổng sản lượng Bia hơi tiêu thụ là 68 triệu lít, tăng 110,2% so với cùng kỳ và 105,1% so với kế hoạch
- Tổng doanh thu và thu nhập đạt 720,3 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ và 107,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 106,7% so với cùng kỳ và 136,5% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng

1.2 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Habeco Trading:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, được trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt cho thấy:

- Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2018):	168.900.907.492 đồng
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:	124.476.271.495 đồng
+ Tài sản dài hạn:	44.424.635.997 đồng
- Tổng nguồn vốn:	168.900.907.492 đồng
Trong đó: + Nợ phải trả:	103.902.596.193 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	64.998.311.299 đồng

(Có Báo cáo tài chính năm 2018 kèm theo trình Đại hội)

1.3. Thực hiện đầu tư, Quản lý vốn tại các công ty con liên kết:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả đối với các dự án đã hoàn thành: Trung tâm Thương mại Habeco Trading 33 được đưa vào kinh doanh cho thuê và mang lại một phần lợi nhuận cố định hàng năm cho công ty.
- Đầu tư góp vốn cổ phần tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89. Với tổng số vốn là: 7,5 tỉ đồng.

Habeco Trading thực hiện việc cử, bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tại công ty liên kết góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty liên kết. Người đại diện quản lý vốn của Habeco Trading đã thực hiện đúng sự chỉ đạo và định hướng phát triển của Habeco Trading đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

1.4. Về tổ chức bộ máy và nguồn lực

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tốt, đội ngũ công nhân cần mẫn.

Hoàn thiện bộ máy nhân sự các phòng ban trong công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2018

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã duy trì các phiên họp thường kỳ mỗi quý một lần, phiên họp triển khai, phê duyệt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và các phiên họp bất thường để quyết định một số vấn đề cấp bách.

Nội dung các phiên họp tập trung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch kinh doanh, các quyết định mua sắm tài sản lớn, và các vấn đề về quản trị công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của các thành viên.

Nghị quyết các phiên họp đã được triển khai thực hiện.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm tài chính 2018, HĐQT đã có 11 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

a. Về tổ chức:

- Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kì 2015-2020

b. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:

- Đã thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty.

- Đã phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018.

- Đã phê duyệt sửa đổi Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

HQĐT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

2.3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư với những biện pháp hiệu quả.

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực của hoạt động công ty theo quy định pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2.4. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công. Đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc.

- Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị công ty có hiệu quả.

321
ÔN
TẬP
LỚN
BI
LÀ M
14-1

2.5. Về quan hệ với người lao động:

Habeco Trading luôn duy trì được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.6. Đánh giá:

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và luật pháp.
- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco Trading, hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng năm 2018, bảo toàn vốn của cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam còn có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi khủng hoảng, Nhà nước áp dụng nhiều chính sách kinh tế vĩ mô kéo theo lạm phát có tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2019 với Đại hội:

- Sản lượng tiêu thụ:	71,5 triệu lít
- Tổng doanh thu và thu nhập:	790 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận TT:	19,9 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	15,8 tỉ đồng
- Nộp ngân sách:	54,9 tỉ đồng

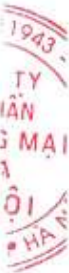
Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, cập nhật trình độ quản trị hiện đại...

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.

- Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019. Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:



- + Phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng trình đại hội cổ đông.
- + Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty.
- + Cùng cố, phát triển thị trường Hà Nội theo chiều sâu, mở rộng phạm vi thị trường ra các tỉnh – xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.
- + Tập trung khóa kênh phân phối, ngăn chặn đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường, gia tăng điểm bán, bảo vệ và phát triển hệ thống nhà hàng Key.
- + Đầu tư thêm vốn KEG đảm bảo cho sản xuất và phát triển mở rộng thị trường.
- + Kiên toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Habeco Trading trong năm qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2019 Habeco Trading sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng



Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ 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.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác....)

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Thường xuyên nhắc nhở Công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban kiểm soát thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.



Số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	168.900.907.492
A	Tài sản ngắn hạn	124.476.271.495
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.417.133.790
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	104.800.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	5.200.519.241
IV	Hàng tồn kho	1.959.447.118
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.099.171.346
B	Tài sản dài hạn	44.424.635.997
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	21.796.238.071
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	15.128.397.926
	Tổng nguồn vốn	168.900.907.492
A	Nợ phải trả	103.902.596.193
I	Nợ ngắn hạn	103.902.596.193
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	64.998.311.299
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	714.067.012.735
2	Giá vốn hàng bán	647.573.019.284
3	Lợi nhuận gộp	66.493.993.451
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6.123.158.854
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	24.304.302.570
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.015.921.361
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37.296.928.374
9	Thu nhập khác	191.601.161
10	Chi phí khác	481.686.001
11	Lợi nhuận khác	(290.084.840)
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.006.843.534
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.492.875.200

Doanh thu và thu nhập năm 2018 đạt 720,3 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ và 107,7% so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 37 tỷ đồng tăng 105,7% so với cùng kỳ và 135% so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt: 94,4%

Hệ số khả năng thanh toán (Tổng nguồn vốn/Nợ phải trả): 1.62 lần

Hệ số bảo toàn vốn: 1,43 lần

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn được bảo toàn và phát triển.

2. Đối chiếu chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2018 không thay đổi: 31.230.000.000đồng
- Năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều biến động. Cổ phiếu HAT giao dịch ít với mức giá giao dịch cao nhất của cổ phiếu HAT là 30.672 VND/cổ phiếu và thấp nhất là 43.600VND/cổ phiếu.

3. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành và các cán bộ quản lý cấp phòng đều có tinh thần hợp tác, thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả kinh doanh hiện có;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cho các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV của Habeco Trading. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa hoạt động của Habeco Trading ngày càng lớn mạnh.

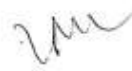
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU
A
CỔ ĐÔNG
2018

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát trong năm 2018.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 01/TT.HAT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ 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);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP TMBia Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2018; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:



1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2018	492.000.000
2	Thực hiện	582.000.000
	Tiền lương BKS chuyên trách	168.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký	414.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	90.000.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 528.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm, thư ký: 350.310.972 đồng
- Tổng cộng: **878.310.972 đồng**

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

Quyết toán theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2019.

Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trên cơ sở tình hình thực tế và ngân sách đã được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: L/TT.HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được thẩm định bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN),

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	720.381.772.750
Lợi nhuận trước thuế	37.006.843.534
Lợi nhuận sau thuế	29.492.875.200
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8.483
Tài sản ngắn hạn	124.476.271.495
Tài sản dài hạn	44.424.635.997
Tổng tài sản	168.900.907.492
Nợ phải trả	103.902.596.193
Vốn chủ sở hữu	64.998.311.299
Tổng nguồn vốn	168.900.907.492



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	33.148.104.749
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	3.655.229.519
	- LNST chưa phân phối kì này	29.492.875.200
2	Chia cổ tức 30%/Vốn điều lệ	9.369.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	3.000
	Còn lại chia các quỹ	23.779.104.749
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.068.080.175
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	260.586.000
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	17.450.438.574

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Dũng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 01/TT.HAT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ (bia 50, 30 lít)	lít	71.500.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	789.947.696.527
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	19.962.068.624
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	15.886.267.499
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	54.975.208.597
6	Mức chia cổ tức	%	20

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 0/TT.HAT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2019	15.886.267.499
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0
	- LNST chưa phân phối kỳ này	15.886.267.499
2	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	2.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>	9.640.267.499
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.500.000.000
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	260.000.000
5	Lợi nhuận để lại	4.880.267.499

Kính trình xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 05/TT.HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Theo điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, gồm:

+ Hợp đồng, giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty

+ Hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2019 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội. Tổng giá trị ước tính của hợp đồng khoảng 692 tỉ đồng, với sản lượng kế hoạch dự kiến là 71,5 triệu lít.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Vũ Xuân Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 06/TT.HAT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ công văn số 148/HABECO-HĐQT ngày 27/02/2019 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Vũ Xuân Dũng.
 - Ông Lê Văn Hiếu
2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện ủy quyền phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội tại Công ty. (Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội
ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.HABECO.com.vn
DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quốc quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác
1	Nguyễn Mạnh Hùng	HABECO	12/02/1972	040072000193, cấp ngày: 17/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	05 Lô D, Khu X2, Tổ 58, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp	Trung cấp	- Từ 1999-2004: Giám đốc CN Nghệ An, Công ty TNHH Cocacola. - Từ 2004-2007: Trưởng Kinh doanh khu vực Bắc Trung Bộ (7 tỉnh), CTCP chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc. - Từ 2007-17/2009: Trưởng phòng Kinh doanh, CTCP TM SABECO Bắc Trung Bộ. - Từ 18/2009- 19/2009: Trưởng chi nhánh Nghệ An, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ 19/2009 - 16/2011: Trưởng chi nhánh Nghệ An, Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. - Từ 16/2011-11/2013: Trưởng CN Nghệ An kiêm Phó Phòng kinh doanh, CTy TNHH MTV TM HABECO. - Từ 11/2013 - 16/2014: Trưởng phòng kinh doanh kiêm Trưởng chi nhánh Nghệ An, Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. - Từ 17/2014 - 18/2015: Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. - Từ 18/2015 - 14/2014: Phó giám đốc, Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. - Từ 15/2017 - 18/2017: Phó giám đốc Phụ trách, Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. - Từ 18/2017 - nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. - Từ 07/11-10/13: Trưởng CN Nghệ An kiêm phó phòng kinh doanh, CTy TNHH MTV TM HABECO - Từ 10/13-16/14: Trưởng phòng kinh doanh kiêm Trưởng CN Nghệ An, CTy TNHH MTV TM HABECO. - Từ 07/14-18/15: Trưởng phòng KD, CTy TNHH MTV TM HABECO. - Từ 08/15-14/8/17: Phó giám đốc, CTy TNHH MTV TM HABECO. - Từ 15/8/17 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV TM HABECO.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 02/TT.HAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2019.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Phan Nguyệt Minh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGŨ HÃ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3 7281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Số: 01/QC.ĐHCD-HAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2018,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCD bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
 - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã cổ đông,



họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và dòng dấu treo của HABI CO Trading.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/04/2019), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Mục a và Mục c Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.



IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, 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.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- TV HĐQT, Ban GD, BKS (để biết)
- Lưu TK.HĐQT

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật danh nghiệp.

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.



Điều 3: Đề cử ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị được bầu

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2 Số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT

Số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019 là 01 thành viên.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi lại phiếu bầu

5.1 Danh sách ứng cử viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2 Phiếu bầu và ghi chép phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT theo mã số tham dự.

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp được ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

5.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu bầu không phải do công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội (HABECO Trading) in theo mẫu quy định.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên thay thế thành viên HĐQT.

Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).

Điều 5: Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết thành viên thay thế thành viên HĐQT thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 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.

Cổ đông có thể dồn hết phiếu tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Tiến hành kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên thay thế thành viên HĐQT.

7.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định của phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2 Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên thay thế của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

T
A
O
C
O
L
O
I

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Cổ đông tham gia biểu quyết được phát 01 Thẻ biểu quyết bầu thành viên HĐQT. Cổ đông biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 06 ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ 7.500 (*Bảy nghìn năm trăm*) cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Trần Văn A sẽ là:

$$(7.500 \times 5) = 37.500 \text{ phiếu biểu quyết}$$

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. *Dồn hết 37.500 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông A tin nhiệm, lựa chọn.*
2. *Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà cổ đông A tin nhiệm, lựa chọn, nhưng không quá 5 người và tổng số phiếu biểu quyết đã chia cho từng ứng cử viên khi cộng lại không quá 37.500 phiếu biểu quyết.*

Ví dụ 2: Đối với trường hợp biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 01 ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ 7.500 (*Bảy nghìn năm trăm*) cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Trần Văn A sẽ là: $(7.500 \times 1) = 7.500$ phiếu biểu quyết.

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu tối đa 7.500 phiếu biểu quyết cho ứng viên mà cổ đông a tin nhiệm, lựa chọn.

Phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

1. Phiếu không do Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội in theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
2. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Trần Văn A vượt quá con số 37.500 phiếu biểu quyết (đối với Ví dụ 1) hoặc vượt quá 7.500 phiếu biểu quyết.
3. Số ứng cử viên cổ đông Trần Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
4. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử./.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2018;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	68.001.620	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	720.381.772.750	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	37.006.843.534	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	29.492.875.200	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	64.835.176.064	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

1.2. Kế hoạch năm 2019

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	71.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	789.947.696.527	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	19.962.068.624	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	15.886.267.499	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	54.975.208.597	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

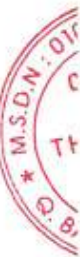
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018



TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	33.178.104.749
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	3.655.229.549
	- LNST chưa phân phối kì này	29.492.875.200
2	Chia cổ tức 30%/Vốn điều lệ	9.369.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	3.000
	Còn lại chia các quỹ	23.779.104.749
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.068.080.175
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	260.586.000
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	17.450.438.574

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối 2019	15.886.267.499
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0
	- LNST chưa phân phối kỳ này	15.886.267.499
2	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	2.000
	Còn lại chia các quỹ	9.640.267.499
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.500.000.000
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	260.000.000
5	Lợi nhuận để lại	4.880.267.499

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2018 và mức thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2018	492.000.000
2	Thực hiện	582.000.000
	Tiền lương BKS chuyên trách	168.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký	414.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	90.000.000

2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 528.000.000 đồng

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký: 350.310.972 đồng

Tổng cộng: **878.310.972** đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Vũ Xuân Dũng
 - Ông Lê Văn Hiếu
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2015-2020

Điều 10. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2019 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 23 tháng 04 năm 2019 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: TK. HĐQT

Vũ Xuân Dũng

