

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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 thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường 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.

1119
 NG TỶ
 PHÂN
 NG M
 IA
 NỘI
 T.P.H

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 Ông Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị 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.

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



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 3 7281106

Website: bialhoihanoi.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 03 tháng 08 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 ĐHCĐ:

- 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 kỳ 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.

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.
- + Củng 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 vào Keg đảm bảo cho sản xuất và phát triển mở rộng thị trường.
- + 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.

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 qui 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.

TR
T
H
A
I
G
I
A
C
O
T
H
A
I
G
I
A
C
O
T
H
A
I
G
I
A
C
O
T

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



Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại hội trường Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.892.226 cổ phần Habeco Trading, chiếm 60,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trương Vĩnh Cường- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 60,59% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục Đại hội, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Vũ Xuân Dũng- Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

1. Ông Vũ Xuân Dũng

- Chủ tọa



- | | |
|------------------------|-----------|
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | - Ủy viên |

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hoài Nam | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019;
2. Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT;
3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS;
4. Ông Vũ Xuân Dũng báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019;
- 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.

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

- Ông Vũ Xuân Dũng đọc công văn số 148/HABECO-HĐQT về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT.

1112
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG N
31A
HÀ NỘI
4.1.91

- Ông Vũ Xuân Dũng giới thiệu ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu với kết quả như sau:

*** Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mạnh Hùng	15	100%

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

- Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông.

VI. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.892.226 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2018, kế hoạch 2019	√	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	√	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	√	100				
4	Báo cáo tài chính Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	√	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, năm 2018, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	√	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	√	100				
7	Các chỉ tiêu kế hoạch 2019	√	100				

8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	√	100				
9	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	√	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2019 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Hoài Nam



Chủ tọa
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 372811 06

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

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chốt đến ngày 01/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2019, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm có:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông Trương Vĩnh Cường, Phó phòng KHTH | -Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng ban kiểm soát | -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng kinh doanh | -Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 508 cổ đông, đại diện 3.123.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 15 người, đại diện cho 1.892.226 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trưởng ban

Trần Phan Nguyệt Minh

Nguyễn Thị Hoa

Trương Vĩnh Cường



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

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2019**

Vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số lượng Đại biểu tham gia: 15

Đại diện cho: 1.892.226 cổ phần

Chiếm: 60,59% số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số phiếu thu được: 15, đại diện cho: 1.892.226 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 15, đại diện cho: 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% số CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Mạnh Hùng**

Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho: 1.892.226 phiếu bầu, chiếm 100% số CPBQ dự họp

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2019

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Mai Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Minh Phương



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 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1- Ông/Bà Nguyễn Thị Hoa | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên |
| 3- Ông/Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

4- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

5- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018; mức tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

6- Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

7- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

8- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp



9- Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

10- Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 1.892.226 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được lập xong lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Phương

Nguyễn Thị Mai Hoa

