

Số: 60 /CBTT – BQB

Đồng Hới, ngày 09 tháng 8 năm 2018

“V/v công bố thông tin phân công
Phụ trách Kế toán Công ty”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Xuân Quý

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
 định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ – HĐQT về việc Phân công Bà Trương Thị Bảo Vân – Phó phòng Tài chính – Kế hoạch đảm nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thay bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 15/8/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2019 tại địa chỉ <http://biaquangbinh.com>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản Họp HĐQT số 05/BB - HĐQT
- Nghị quyết số 02NQ – HĐQT;
- Quyết định số 45/QĐ – HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Trương Xuân Quý

Số: 45/QĐ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 08 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công Phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phụ trách Kế toán
Công ty đối với Bà Trương Thị Bảo Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 04/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Bà Trương Thị Bảo Vân, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, kể từ ngày 15/8/2019.

Điều 2. Bà Trương Thị Bảo Vân hưởng lương và các chế độ, quyền lợi theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc Phân xưởng và Bà Trương Thị Bảo Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng công ty (để b/cáo);
- BKS;
- Lưu VTh,TCHC.



Số: 02 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 08 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/8/2004, sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 5 tháng cuối năm 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019:

- Sản lượng tiêu thụ: 4.256.903 lít
- Tổng doanh thu: 52.180 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (4.044) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (4.044) triệu đồng
- Nộp ngân sách: 30.895 triệu đồng
- Lao động bình quân: 116 người
- Lương bình quân: 3,9 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019:

- Sản lượng sản xuất: 2.181.000 lít
- Sản lượng tiêu thụ: 2.181.000 lít
- Tổng doanh thu: 15.246 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (3.973) triệu đồng
- Nộp ngân sách: 12.000 triệu đồng

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy và chấm dứt Hợp đồng lao động giữa Công ty và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 15/8/2019.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 01/9/2019.



- Chấm dứt Hợp đồng lao động giữa Công ty với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 01/9/2019. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

Điều 4. Thống nhất giao cho bà Trương Thị Bảo Vân, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phụ trách Kế toán Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 15/8/2019.

Điều 5. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện bàn giao công tác Kế toán Công ty giữa Bà Nguyễn Thị Bích Thủy và Bà Trương Thị Bảo Vân hoàn thành trước ngày 15/8/2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VTh, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thăng



Số: 05 / BB-HĐQT

Đông Hới, ngày 08 tháng 8 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 08/8/2019.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Trường Thắng, Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nam Hương, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Bích Thủy, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Trung Kiên, Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Thành viên HĐQT, thư ký

2. Thành phần mời: Ban Kiểm soát – Ban Giám đốc:

- Ông Trương Xuân Quý, Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Vũ Xuân Vinh, Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó Giám đốc Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Trường Thắng, Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Thành viên HĐQT.

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019.

2. Thông qua các nội dung theo văn bản số 799/HABECO – HĐQT ngày 26/7/2019 về việc ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình.

3. Các đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Công ty.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Bùi Trường Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu mục đích, nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị.

2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 4.256.903 lít |
| Trong đó: Bia chai HN 450 | 736.218 lít đạt 133,9% KH năm |
| Bia chai HN 450ml xanh | 1.197.054 lít đạt 92,1% KH năm |
| Bia chai HN 330ml xanh | 1.432.675 lít đạt 44,8% KH năm |
| Bia hơi | 890.956 lít đạt 74,2% KH năm |

- Tổng doanh thu: 52.180 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (4.044) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (4.044) triệu đồng
- Nộp ngân sách: 30.895 triệu đồng
- Lao động bình quân: 116 người (tại ngày 31/7/2019: 107 người)
- Lương bình quân: 3,9 triệu đồng/người/tháng
- * Ghi chú: Giá thành bình quân 7 tháng giảm so với giá thành kế hoạch.

Nguyên nhân chính:

- + Giảm chi phí nguyên vật liệu do giá malt, gạo ... tồn kho đầu kỳ thấp.
- + Giảm chi phí lương và bảo hiểm.
- + Giảm chi phí khấu hao do tài sản đã khấu hao hết.
- + Giảm chi phí nhiên liệu do không sử dụng than đá, mà sử dụng bằng củi mùn cưa ép.
- + Chi phí bán hàng giảm, tiết giảm chi phí quản lý, không phát sinh lãi vay.
- * Từ 01/6/2019: Tổng Công ty tăng giá mua bia nên giảm được một phần lỗ trên một lít bia.

* Do sản lượng tiêu thụ thấp, công việc ít, tiền lương thấp nên người lao động nghỉ việc nhiều, trong đó chủ yếu là lao động đã có tay nghề.

2.2 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019:

- Sản lượng sản xuất: 2.181.000 lít
- Sản lượng tiêu thụ: 2.181.000 lít
- Tổng doanh thu: 15.246 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (3.973) triệu đồng
- Nộp ngân sách: 12.000 triệu đồng

3. Về công tác nhân sự:

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – UV Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng được bổ nhiệm Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng từ tháng 12/2018 có Đơn xin thôi phụ trách công tác Tài chính – Kế toán sau khi có Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (đã được kiểm toán) và thôi việc từ 01/9/2019, vì lý do sức khỏe không đảm bảo phục vụ công tác (đơn xin nghỉ kèm theo).

Bộ phận quản lý đã có văn bản số 53/BPQLV – BHNQB ngày 12/7/2019 xin ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty cp Bia – Rượu – NGK Hà Nội và đã có văn bản chỉ đạo số 799/HABECO – HĐQT ngày 28/7/2019 thống nhất về công tác cán bộ cụ thể:

- Về việc bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng xin nghỉ việc:

+ Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy sau khi có Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (đã được kiểm toán).

+ Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy, kể từ ngày 01/9/2019.

+ Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, kể từ ngày 01/9/2019.

+ Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

- Về nhân sự chức danh Kế toán trưởng thay bà Nguyễn Thị Bích Thủy:
- + Giao bà Trương Thị Bảo Vân, Phó phòng Tài chính – Kế thực hiện nhiệm vụ Phụ trách phòng Tài chính – Kế toán Công ty thay bà Nguyễn Thị Bích Thủy sau khi có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (đã được kiểm toán).

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP:

Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất báo cáo số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019.

- Sản lượng tiêu thụ: 4.256.903 lít
- Tổng doanh thu: 52.180 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (4.044) triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (4.044) triệu đồng
- Nộp ngân sách: 30.895 triệu đồng
- Lao động bình quân: 116 người (tại ngày 31/7/2019: 107 người)
- Lương bình quân: 3,9 triệu đồng/người/tháng

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019:

- Sản lượng sản xuất: 2.181.000 lít
- Sản lượng tiêu thụ: 2.181.000 lít
- Tổng doanh thu: 15.246 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (3.973) triệu đồng
- Nộp ngân sách: 12.000 triệu đồng

3. Thống nhất giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc sau, báo cáo HĐQT phiên họp tiếp theo:

- Làm văn bản kết thúc dự án đã thiết kế tại phần đất 2.200 m² của khu đất mới thuê. Xây dựng phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư dự án trên khu đất mới thuê hợp lý.

- Đề nghị Tổng Công ty hỗ trợ chi phí làm thị trường, cho Công ty phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO xây dựng và phát triển lại thị trường Quảng Bình.

- Đàm phán với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về việc thuê lại kho và nhà văn phòng.

- Đề nghị Tổng Công ty xem xét hỗ trợ trả chậm tiền vật tư.

- Xây dựng phương án sản xuất các loại sản phẩm mới phù hợp với hệ thống máy móc, thiết bị hiện có.

- Phương án bố trí, hỗ trợ giữ chân người lao động có tay nghề trong thời điểm sản xuất thấp.

4. Về nhân sự:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy và chấm dứt Hợp đồng lao động giữa Công ty và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, cụ thể như sau:

- + Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 15/8/2019.



+ Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 01/9/2019.

+ Chấm dứt Hợp đồng lao động giữa Công ty với bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 01/9/2019. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

- Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

- Thống nhất giao bà Trương Thị Bảo Vân, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính – Kế hoạch và Phụ trách Kế toán Công ty thay bà Nguyễn Thị Bích Thủy sau khi có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (đã được kiểm toán), thời điểm nhận bàn giao trước ngày 15/8/2019.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện hoàn thành bàn giao trước ngày 15/8/2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên với số phiếu biểu quyết 5/5, tương đương với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Thủy

CHỦ TỌA



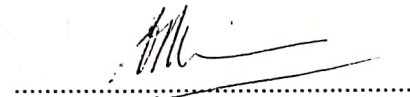
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



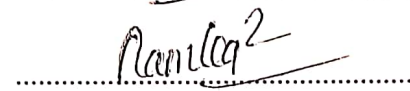
Bùi Trường Thắng

Các Thành viên Hội đồng quản trị:

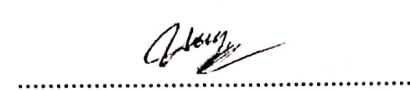
Ông Phạm Trung Kiên



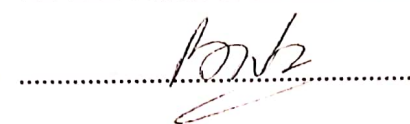
Bà Nguyễn Thị Nam Hương



Bà Nguyễn Bích Thủy



Bà Nguyễn Thị Bích Thủy



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VTh, T/ký.

