

TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(Ngày 3 tháng 6 năm 2020)

NỘI DUNG	Thời gian	Thực hiện
<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b> Làm thủ tục, đăng ký đại biểu dự họp	8h00-8h30	Ban Tổ chức
<b>II. PHÂN KHAI MẠC</b> - Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại Hội	8h30- 8h40	Ban Tổ chức Ban KT t.cách ĐB (bà Thanh)
<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
Đoàn Chủ tịch ( CHI , THẮNG ,ĐẠI ) giới thiệu ban Thư Ký (Diệp, Bình) ban kiểm phiếu biểu quyết (Hải, Tuyết, Nam, Toán, Thăng); Công bố chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHCĐ 2020	8h 40-8h50	Bà Chi
<b>2. Đại hội nghe các báo cáo</b>		
- Báo cáo Tổng kết SXKD 2019 và kế hoạch 2020	8h50-9h00	Ông Thăng
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ 2015-2020 Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025	9h00 -9h05	Bà Chi
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019,	9h05-9h10	Bà Thanh
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2020	9h10-9h15	Bà Thanh
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	9h15-9h20	Ông Đại
- Tờ trình Phương án Phân phối lợi năm 2019	9h20-9h25	Ông Đại
- Tờ trình kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi năm 2020	9h25-9h30	Ông Đại
- Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	9h30-9h35	Đoàn Chủ tịch
<b>3. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</b>		
- Công bố Quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS	9h35-9h40	Bà Chi
- Công bố Quyết định nhân sự quản lý vốn góp và thư đề cử Thành viên HĐQT, BKS của Tổng Công ty CP Bia - Rượu NGK Hà Nội	9h40-9h45	Đoàn Chủ tịch
- Công bố danh sách Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS	9h45-9h50	Ông Thăng
- Đại hội tiến hành bầu cử	9h50-10h05	Ông Hải
<b>4. Đại hội tiến hành thảo luận báo cáo tại phần 2 mục III và biểu quyết thông qua</b>	10h05-10h30	Bà Chi
<b>5. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS</b>	10h30-10h50	Ban Kiểm phiếu
<b>6. Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các báo cáo tại phần 2 mục III</b>	10h50- 11h10	Ban Kiểm phiếu
<b>IV. TỔNG KẾT, BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	11 h10-11h15	
- Thông qua Nghị quyết Đại hội		Ban thư ký
- Tổng kết, bế mạc Đại hội		Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức

Nam Định, ngày 3 tháng 6 năm 2020

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020.**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định báo cáo và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. Trật tự của đại hội.**

1. Các Cổ đông/đại diện Cổ đông ngồi đúng chỗ theo quy định của ban tổ chức
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc tắt nhạc 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 ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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 Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

#### **III. Phát biểu ý kiến 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 tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông

qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập chung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội

#### **IV. Quyền và trách nhiệm của chủ tọa.**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng 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 nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **V. Trách nhiệm của 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.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. Trách nhiệm của ban kiểm phiếu.**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

#### **VII. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào 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 toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam định, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ IV (2015-2020) ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2020-2025)**

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019 và chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cp Bia Hà Nội – Nam Định trân trọng báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 cuộc họp đưa ra các các quyết định kịp thời về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty nhằm quản lý tốt việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD và đầu tư.. Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

**2. Kết quả giám sát, hỗ trợ với Giám đốc Công ty:** Thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ban Điều hành đó chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý trong thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công tác đầu tư với những biện pháp khá hữu hiệu điều này đã được thể hiện qua báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban Điều hành Công ty:

- Sản lượng bia tiêu thụ loại đạt 6,336 triệu lít bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018
- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 100,2% cùng kỳ năm 2018
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Công ty bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,57 tỷ đồng bằng 110,6% cùng kỳ năm 2018

- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 112% cùng kỳ năm 2018
- Về tài sản: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;
- Về Công nợ: Các khoản nợ phải trả của Công ty nằm trong giới hạn kiểm soát. Công ty không có nợ dài hạn, nợ quá hạn.

Công tác đầu tư XDCCB: Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu cho sản xuất với tổng mức chi phí: 2,317 tỷ đồng. Trong đó xây lắp: 1.454 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị máy móc 0.962 tỷ đồng

Các số liệu trên đã được kiểm toán báo cáo tài chính 2019 bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam cho thấy Công ty có đủ khả năng về tài chính để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

## PHẦN THỨ HAI

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2015-2020)

#### KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2015-2020)

##### **1. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội Nam Định do Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 bầu ra gồm có 5 thành viên:

- + Ông Vương Toàn
- + Ông Hoàng chí Thanh
- + Ông Phạm Văn Hiền
- + Ông Đặng Quang Thắng
- + Ông Lê Vũ Đại

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Vương Toàn làm chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Phạm Văn Hiền là Giám đốc Công ty.

- Những thay đổi trong HĐQT trong nhiệm kỳ: Năm 2017 ông Phạm Văn Hiền xin từ nhiệm (lý do nghỉ hưu); Tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty ngày 28/7/ 2017 đã bầu ông Vũ Thế Tường – Phó Giám đốc Công ty làm thành viên hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Văn Hiền.

Tháng 4/2019 Các ông Vương Toàn chủ tịch HĐQT, Ông Lê vũ Đại đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông Vương Toàn, Lê Vũ Đại và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kiều Chi, bà Đặng Thị Thúy vào Hội đồng quản trị.

Cũng trong ngày 12/4/2019 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi làm Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Vương Toàn

##### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:**

###### **a. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:**

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của điều lệ công ty và tuân thủ theo luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác, Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên trong Ban Điều hành.

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ mỗi quý một lần và nhiều cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Nội dung các cuộc họp tập chung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất, các chủ trương quyết định đối với các dự án đầu tư, các vấn đề về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT về cơ bản được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Điều hành là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

**b. Những quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện.**

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống nước thải công suất 150m<sup>3</sup>/ ngày đêm theo quy hoạch cải tạo mặt bằng sản xuất, làm nền sân đường nội bộ, nhà xe.

- Thông qua các dự án đầu tư: Xây dựng lại nhà Bánh mỳ, cải tạo nhà PX bia, kho nguyên liệu...đầu tư hệ thống chiết keg công suất 60 keg/giờ, Bỏ xung cải tạo nồi đường hóa và nồi cháo, bỏ xung 2 tank Thành phẩm ...

- Quyết định thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu bánh mỳ Ba Lan-Củng cố Hệ thống tiêu thụ, đầu tư phát triển thị trường;

- Các chủ trương đầu tư tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng bia hơi Hà Nội

- Phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm SP Mới nước uống đóng chai và bình HanaAqua

**c. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành Công ty:**

Ban Điều hành Công ty do HĐQT bổ nhiệm 3 người:

Ông Phạm Văn Hiền : Giám đốc Công ty

Ông Đặng Quang Thắng : Phó Giám đốc Công ty

Ông Lê Vũ Đại : Kế toán Trưởng Công ty

- Những thay đổi ban điều hành: Tháng 5 năm 2017 Ông Phạm Văn Hiền có đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc (lý do nghỉ hưu). Tại kỳ họp ngày 5/5/2017 HĐQT Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hiền và bổ nhiệm ông Đặng Quang thắng làm Giám đốc Công ty; Ngày 21/6/2017 HĐQT bổ nhiệm ông Vũ Thế Tường làm phó Giám đốc Công ty

Ban Điều hành đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo quyền và trách nhiệm rõ ràng. Các thành viên ban Điều hành hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công việc

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Ban Điều hành đã thực hiện hầu hết các mục tiêu và định hướng mà đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Ban điều hành tập chung vào các mảng hoạt động chính từng bước mở rộng thị phần tăng doanh thu lợi nhuận. Việc phát triển nguồn lực cũng là yếu tố then chốt tạo lên sự thành công của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ được so sánh năm 2019 với năm 2014 là năm cuối nhiệm kỳ trước như sau:

- Sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 6,336 triệu lít bằng 138,3 % cùng kỳ năm 2014
- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 106,47% cùng kỳ năm 2014
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Công ty bắt đầu sản xuất thử từ tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 106,67% cùng kỳ năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,057 tỷ đồng bằng 110,42% cùng kỳ năm 2014
- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 183,71% cùng kỳ năm 2014

Trong Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT và ban điều hành vẫn cân đối nguồn lực dành hơn 19 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng cơ bản ; Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đồ chứa đựng; năm 2015 hoàn thiện hệ thống nước thải, từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại cho phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS. Các nguồn đầu tư này đã làm gia tăng đáng kể tài sản của Công ty qua từng năm: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;

#### **d. Về quan hệ với người lao động:**

Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, bảo đảm các chế độ chính đáng đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động.... thu nhập bình quân người lao động năm 2019 là 6,347 triệu đồng tăng 161,09 % so với năm 2014.

#### **e. Các hoạt động khác:**

HĐQT, Ban Điều hành bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật;

Các hoạt động cộng đồng về xã hội như công tác ủng hộ, tài trợ các Quỹ từ

thiện xã hội; Công tác bảo vệ môi trường; Công tác thi đua tiếp tục duy trì và tiếp tục phát triển.

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.

**g. Đánh giá:** Nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ chương mà đại hội cổ đông đề ra. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn về lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, ... và quan trọng nhất là đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

**Một số tồn tại :** Hoạt động marketing chưa được đầu tư đúng mức còn nhiều hạn chế nên hình ảnh và thương hiệu của Công ty chưa được đánh giá đúng mức trên thị trường; Công tác nhân sự còn nhiều thiếu sót chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ

## II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

Năm 2020 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 như sau

### 1. Về sản xuất kinh doanh

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình từ 2% - 5% trong đó doanh thu từ SXKD tăng 2% - 5%; Thu nhập bình quân của CNLĐ tăng 3-5%; Nộp ngân sách bình quân năm Tăng 2-5 %; và có lợi nhuận hàng năm .

2) Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề.

3) Phát triển thị trường trọng điểm; Hoàn thiện hệ thống thương hiệu Công ty thực hiện chính sách hài hoà về lợi ích giữa nhà sản xuất và khách hàng.

### 4. Định hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tập trung rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển của Công ty; Bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Điều hành điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020-2025 từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Căn cứ định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu trước mắt của HĐQT năm 2020 như sau



1. Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 5.200 nghìn lít bia các loại, trong đó:

+ Bia Nam Định: 1.400 nghìn lít

+ Bia Hà Nội: 3.800 nghìn lít

- Bánh mỳ : 746 tấn

- Nước lọc : 314,148 nghìn lít

- Tổng doanh thu: 75,086 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 25,529 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,517 tỷ đồng

- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định.

- Cổ tức: 6%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể: hệ thống máy chiết keg 2 lít, công cụ dụng cụ sản xuất mới.

*Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Địa chỉ: Số 5 - Đường Thái Bình - Phố Hạ Long - TP Nam Định

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**  
**(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019****1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị năm 2019 gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (Habeco) – Chủ tịch HĐQT đến ngày 12/04/2019.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, Trưởng phòng QM, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội – Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/04/2019.
- Ông Đặng Quang Thắng, Giám đốc Công ty - thành viên
- Ông Hoàng Chí Thanh - Trưởng phòng kế hoạch, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội- thành viên
- Ông Vũ Thế Tường, Phó Giám đốc Công ty - thành viên
- Bà Đặng Thị Thúy, Trưởng phòng KCS- thành viên, từ ngày 12/04/2019.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 05/03/2019: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày 20/03/2019: Họp HĐQT đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của nhóm người đại diện vốn nhà nước tại công ty

- Ngày 12/04/2019: Họp HĐQT bầu Bà Nguyễn Thị Kiều Chi làm chủ tịch HĐQT (thay thế ông Vương Toàn). Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐ cổ đông. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT;

- Ngày 14/06/2019: họp HĐQT lần thứ 4: Thông qua KQSXKD 5 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch các tháng còn lại, kế hoạch bổ sung đầu tư sửa chữa cải tạo nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị và phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của ban điều hành và người lao động

- Ngày 22/7/2019 : Họp HĐQT thông qua trang bị máy tính bảng cho cán bộ quản lý.

- Ngày 23/8/2019: Họp HĐQT thông qua KQSXKD 7 tháng đầu năm và kế hoạch 5 tháng còn lại năm 2019, kinh phí bổ sung kế hoạch đào tạo tập huấn, phát động thi đua 120 ngày đêm hoàn thành kế hoạch, công tác Đảng, bổ sung chi phí cho thị trường và bổ sung mua sắm máy móc thay thế thiết bị máy móc đã cũ hỏng.

- Ngày 07/11/2019: họp HĐQT lần thứ 7 (phiên họp thường kỳ Quý IV) thông qua: kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019, thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 thông qua bản quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi năm 2019, bổ sung kinh phí lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty CP 1999-2019, Thống nhất cho ban điều hành triển khai sớm kế hoạch năm 2020 các hạng mục thay thế, cải tạo sửa chữa để kịp thời phục vụ cho SXKD năm 2020.

## **2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong

nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: Công ty đầu tư các thiết bị 2 tank thành phẩm 17,6m<sup>3</sup>, cải tạo phía mặt trước phân xưởng Bia để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, cải tạo sửa chữa nhà hàng Lan Duyên kang trang sạch sẽ cho thuê và đã mang lại lợi nhuận, đầu tư máy biến tần, máy phân tích bia 5 chỉ tiêu và kho lạnh làm mát và đang triển khai các thủ tục đầu tư hệ thống máy chiết keg 2 lít...

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Các Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và hệ thống quản lý về an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục được duy trì, cải tiến và đã được tích hợp với Hệ thống ISO của Tổng công ty.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2019	% so sánh với	
				KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	86,932	101,7	109,8
2	Sản lượng	nghìn lít	6 336	100,5	110,9
2.1.	- Bia Nam Định	-	1 572	92,5	130,9
	<i>Bia chai 0,75l</i>	-	460	92,1	234,3

	<i>Bia HANABECO</i>	-	1 112	92,6	110,7
2.2	Bia Hà Nội	-	4 764	103,6	105,6
2.3	Bánh Mỳ BA LAN	Tân	745,550	100,0	100,2
2.4	Nước uống tinh khiết	Nghìn lít	256	81,6	122
3	Nộp ngân sách	tỷ đồng	31,295	102,7	112,5
4	Lợi nhuận sau thuế	-	3,217	160,8	126,0

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.551.566.110</b>
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt	1.600.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	258.938.110
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng ( <i>bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLD</i> )	692.628.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành	0.000

c) Về thực hiện kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019

- Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng

Trưởng BKS: 3 triệu đồng/người/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

Thư ký Công ty: 2 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao thực hiện: 300 triệu đồng/300 triệu đồng được phê duyệt.

d) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam.

Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2020 như sau:

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 5.200 nghìn lít bia các loại, trong đó:

+ Bia Nam Định: 1.400 nghìn lít

+ Bia Hà Nội: 3.800 nghìn lít

- Tổng doanh thu: 75,086 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 25,529 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,517 tỷ đồng

- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định.

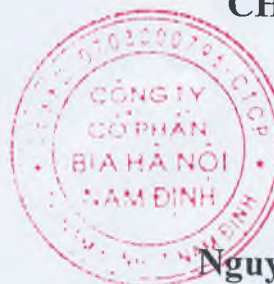
- Cổ tức: 6%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể: triển khai các thủ tục đầu tư hệ thống máy chiết keg 2 lít....

*Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**

**BAN KIỂM SOÁT**

BKS - BND

Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2020



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT(năm 2019)**

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm )

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 tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Bia Hà Nội - Nam Định;

Căn cứ nội dung biên bản họp, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định, về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN).

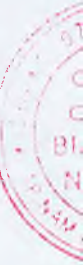
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định năm 2019 gồm những nội dung sau:

**I. Hoạt động của ban kiểm soát;**

Năm 2019 Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tại các cuộc họp ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định quy chế của Công ty, thông tư chính sách của nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban giám Đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Thông



qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, kiểm tra giám sát hoạt động doanh nghiệp, trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

## **II. Kết quả Hoạt động ;**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2019; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 như sau:

<b>Tổng tài sản</b>	<b>39.486.083.854 đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn	18.964.690.269 đồng
- Tài sản dài hạn	20.521.393.585 đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>39.486.083.854 đồng</b>
- Nợ phải trả	13.132.832.769 đồng
- Vốn chủ sở hữu	26.353.251.085 đồng
<b>Kết quả kinh doanh</b>	
- Lợi nhuận trước thuế	4.057.320.464 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.217.399.208 đồng

### **2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019.**

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:



Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Năm 2019 mặc dù là một năm khó khăn với các Doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019 giao cho.

- Về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên khi đến hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty và ban Giám đốc đã phân đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết do Đại hội đồng cổ Đông thông qua, Tổ chức điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình khó khăn chung, Công ty đã có những giải pháp thích hợp, để hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng đưa sản lượng bia năm 2019 tăng so với năm 2018 doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

### **4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019;**

Vốn Điều lệ đến thời điểm 31/12/2019 không thay đổi: 20 tỷ đồng.

- Trong năm Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019 so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

+ Sản lượng Bia năm 2019 đạt 6,336 triệu lít, bằng 100,7% so với KH năm, bằng 110,9% cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Bia hơi Hà Nội 4,764 triệu lít bằng 103,6% kế hoạch năm, bằng 105,6% cùng kỳ năm 2018.

Bia hơi Hà Nội – Nam Định đóng, chai 0,75L, keg 1 và 2 lít 1,572 triệu lít đạt 92,5% kế hoạch, bằng 131,0% cùng kỳ năm 2018.

- Trong năm 2019 các loại bia đạt 100,6% KH năm, bằng 110,9% cùng kỳ.

+ Sản lượng Bánh mỳ năm 2019 đạt 745,5 tấn bằng 100,1% so với kế hoạch, bằng 100,2% cùng kỳ 2018 (sản lượng năm 2019 tăng 1,82 tấn so với cùng kỳ).

- Tổng doanh thu đạt 62,0 tỷ đồng bằng 101,2% kế hoạch, bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3,217 tỷ đồng bằng 160,8% kế hoạch và bằng 126,1% cùng kỳ năm 2018.

+ Thực hiện đầu tư: Trong năm 2019 công ty thực hiện đầu tư với tổng chi phí là: 2,380 tỷ đồng.

Trong đó;- Đầu tư xây lắp: 1,454 tỷ đồng bao gồm (cải tạo nhà hàng Nam thái, cải tạo phân xưởng Bia).

- Đầu tư máy móc thiết bị; 0,926 tỷ đồng, các thiết bị sản xuất Bia

### **5. ý kiến của cổ đông:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

### **III. Một số nhận xét kiến nghị của Ban kiểm soát với Công ty;**

- Mặc dù năm 2019 là một năm tương đối thành công với Công ty, tuy nhiên bước sang năm 2020 được dự báo là một năm cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành

bia nói chung và công ty nói riêng. Do đó để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt. Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty.

Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại Công ty một thành viên có vốn góp của HABECO.

#### **IV. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời.

Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám Đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2019, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

CV Số : 01/ TT - BKS

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

Nam định 03 tháng 06 năm 2020



## TỜ TRÌNH

### V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Năm 2020

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 41a - QĐ-HĐQT ngày 18/2/2020 tổ chức ĐHCĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện soát xét báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Mẹ - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Xin trân trọng cảm ơn!

:

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN) với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019:**

- Tổng giá trị tài sản: 39.486.083.854 đồng.

Trong đó:

- + Tài sản ngắn: 18.964.690.269 đồng.
- + Tài sản dài hạn: 20.521.393.585 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 39.486.083.854 đồng.

Trong đó:

- + Nợ phải trả: 13.132.832.769 đồng.
- + Vốn chủ sở hữu: 26.353.251.085 đồng.

#### **I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:**

1. Tổng doanh thu: 86.932.388.416 đồng.
- Doanh thu thuần: 62.047.351.343 đồng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 60.939.860.886 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính : 1.107.263.184 đồng.
- Thu nhập khác: 227.273 đồng.

2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.

- Bia hơi các loại : 6.336,510 ngàn lít.

- Bánh mỳ: 745,550 tấn.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.057.320.464 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.217.399.208 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 16 %.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 31.171.868.684 đồng.

Trong đó:

- Thuế GTGT : 4.888.575.840 đồng.

- Thuế TNDN : 839.921.256 đồng.

- Thuế TTĐB : 24.885.037.073 đồng.

- Các khoản nộp khác: 558.334.515 đồng.

\* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

#### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông:

#### **II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.217.399.208 đồng.

\* Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân chia theo phương án sau:

(1) Phân chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp : 8,0 %/ năm
- Tổng lợi nhuận để chia cổ tức : 1.600.000.000 đồng.

(2) Trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương): 1.203.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (12,8%): 414.399.208 đồng

\* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trên.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ tờ trình của Ban giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

#### **I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:**

1. Tổng doanh thu: 75.086.739.589 đồng.

- Doanh thu thuần: 54.635.230.819 đồng.

#### **Trong đó:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 54.040.672.819 đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: 550.000.000 đồng.

- Thu nhập khác : 44.558.000 đồng.

2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.

- Bia hơi các loại : 5,2 triệu lít.

- Bánh mỳ: 746,0 tấn.

- Nước uống tinh khiết: 0.314 ngàn lít.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.896.362.151 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.517.089.721 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 7,58 %.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 25,529 tỷ đồng.

#### **Trong đó:**

- Thuế GTGT : 4,170 tỷ đồng.

- Thuế TNDN : 0,379 tỷ đồng.



- Thuế TTĐB : 20,452 tỷ đồng.
- Các khoản nộp khác: 0,528 tỷ đồng.

5. Lao động và tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân năm: 113 người.
- Tổng quỹ lương thực hiện: 7.983 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/ tháng: 5.2 triệu đồng.

**II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.517,089 triệu đồng.

\* Dự kiến phân phối:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp 6 %: 1.200,0 triệu đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( %): không trích.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (20,9%): 317,089 triệu đồng.

\* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị cổ đông thông qua:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định, ngày 21 tháng 5 năm 2020.

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Dự kiến mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

#### I. QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, năm 2019 Công ty đã trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các mức sau:

1. Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
2. Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng
3. Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng.
5. Thư ký hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao đã trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: 300.000.000 đ

- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

#### II. DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Dự kiến năm 2020 Công ty trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (làm việc kiêm nhiệm) giữ nguyên như năm 2019, theo các mức sau:

1, Thù lao trả HĐQT:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

2. Thù lao trả Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

Dự kiến tổng số tiền thù lao trả HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: 300.000.000 đồng.

- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

\* Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/V: NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020-2025

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
  - Căn cứ Công văn số 318 /HABECO-HĐQT ngày 29/4/2020 của Tổng Công ty CP Bia – Rượu-NGK Hà Nội giới thiệu nhân sự Đại diện vốn và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Căn cứ nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 19/5/2020 Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 một số nội dung như sau:
1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 05 thành viên;
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm ( 2020-2025);
  - Trên cơ sở công văn đề cử, ứng cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Nguyễn Thị Kiều Chi	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Trưởng phòng QM, HABECO	Tổng Công ty CP Bia – Rượu-NGK Hà Nội
2	Trần Minh Tuấn	Phó Chánh Văn phòng HĐQT, HABECO	
3	Đặng Quang Thắng	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Giám Đốc Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	
4	Đặng Thị Thúy	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
5	Vũ Thế Tường	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Phó	

		Giám Đốc Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định	
--	--	---	--

2. Thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: 03 thành viên;

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát: 05 năm (2020-2025);
- Trên cơ sở công văn đề cử nhân sự của các cổ đông gửi đến Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Lê Thị Phương Lan	TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Chuyên viên Phòng TC-KT, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội	Tổng Công ty CP Bia – Rượu-NGK Hà Nội
2	Phạm Mạnh Toàn	TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Chuyên viên Ban ISO, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội	
3	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, Nhân viên phòng KT-NV C.ty CP Bia Hà Nội-Nam Định	Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

(trích ngang lý lịch của các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS được đính kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thị Kiều Chi

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị cổ đông Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
<b>1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT 2020-2025</b>										
1	Nguyễn Thị Kiều Chi	HABECO		10/1971	001171001684 cấp ngày 25/8/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Tổ 12, Ngõ 73, Đường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội	- Kỹ sư công nghệ lên men, - Cử nhân kinh tế đối ngoại	Cao cấp	1994-1996: Nhân viên phân tích bán thành phẩm, P. Kỹ thuật hóa Công ty Bia Hà Nội 1998-2003: Quản lý kỹ thuật lên men, 2003-2004: Kỹ sư theo dõi nấu bia, Phòng KTCN-KCS, HABECO 2004-2013: Phó Trưởng Phòng KTCN-KCS sau này là Phòng QM, HABECO 2013-2013: Phó Phụ trách Phòng QM 2014 đến nay: Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, HABECO Từ tháng 4/2019 đến nay là Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, HABECO
2	Đặng Quang Thắng	HABECO		5/1965	036065004168 Cấp ngày 08/6/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	206 Trần Thánh Tông - P. Hạ Long - TP Nam Định	Kỹ sư Hoá Thực Phẩm	Trung Cấp	1988-1989 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp chế biến LT-TP Nam Hà 1990-1991 Bộ đội D3 lữ 279 BTL Công Binh 1992-1999 Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp chế biến LT-TP Nam Hà 2000- 2006 qua các chức vụ phó QĐ Bia, phó phòng nghiệp vụ, QĐ PX Bia Công ty CP Ba Lan 2007 đến 2017 Phó Giám-độc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định 2017 đến nay Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định 2010 đến nay là thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 , Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội Nam Định

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị cổ đông Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
3	Vũ Thế Trường	HANABECO	1967		035067001354 Cấp ngày 30/3/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 15/122 đường Thái Bình TP Nam Định	Cử nhân Kinh Tế ngành QTKD	Trung Cấp	1985-1988 Bộ đội D4D4E212F345 1988-2005 Công nhân, Nhân Viên phòng TCHC 2006 - 2017 Trưởng phòng TCHC Tháng 7/2017 đến nay Phó Giám đốc Thành viên HĐQT Công ty	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định
4	Đặng Thị Thúy	HANABECO		7/1986	036186007891 cấp ngày 14/8/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Tổ 24, khu Bãi Viên, Đường Giải Phóng, TP Nam Định	kỹ Sư Công nghệ Sinh học	Sơ cấp	- Từ 10/2009-6/2016 Nhân viên Kỹ thuật - Từ 6/2016-7/2017 Trưởng phòng quản lý chất lượng công ty - Từ 6/2017 đến nay Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ - KCS công ty Từ tháng 4/2019 đến nay là thành viên HĐQT Công ty	TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng phòng Kỹ Thuật Công nghệ - KCS Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định
5	Trần Minh Tuấn	HABECO	2/1977		031077001284 cấp ngày 21/7/2015 tại CụcCS ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 7, Ngõ 103, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	Thạc sĩ quản lý chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing - Cử nhân Tài chính tín dụng	Sơ cấp	2001-2001: Cử nhân tập sự, Viện nghiên cứu Rượu- Bia-Nước giải khát. 2001-2004: Chuyên viên, Viện nghiên cứu Rượu-Bia-Nước giải khát 2004-2009: Chuyên viên kế toán bán hàng, Chi nhánh Hưng Yên, HABECO 2009-2016: Kế toán viên, Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. 2016-2019: Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, HABECO Từ 02/2019 đến nay: Phó Chánh văn phòng HĐQT, HABECO	Phó Chánh văn phòng HĐQT, HABECO
<b>2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</b>										
1	Nguyễn Thị Thanh	HANABECO		5/1970	162171513 cấp ngày 27/12/1995 tại Nam Định	38/25 Trần Huy Liệu - TP. Nam Định	Trung cấp kế toán (chính quy)	Sơ cấp	2002- 2007 Công nhân PX Bánh Mỳ Công ty CP Ba Lan 2006 đến nay Nhân viên phòng Nghiệp vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty 2014 đến nay trưởng ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - Nhân viên phòng Nghiệp vụ

3007  
NGUYỄN  
PHẠ  
HÀ  
M  
M  
T

Số TT	Họ và Tên	Đơn vị công đồng Giới thiệu	Tháng, năm sinh		Số CMT (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ thường chú	Trình độ đào tạo chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình Công tác	Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ						
2	Lê Thị Phương Lan	HABECO		1/1977	001177017552, cấp ngày 07/5/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 26, Hẻm 74/13, Ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cử nhân kế toán Sơ cấp	Sơ cấp	1999-2004: Chuyên viên Phòng Kế toán Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện. 2004-2008: Phó Phòng Kế toán Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện 2008-2011: Chuyên viên, Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện. 7/2011- 8/2011: Chuyên viên, Ngân hàng TM CP Liên Việt. 9/2011-11/2013: Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-CN Hà Nội 12/2013 -đến nay: Chuyên viên, Phòng Tài chính kế toán HABECO.	TV BKS nhiệm kỳ 2015-2020 Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán HABECO
3	Phạm Mạnh Toàn	HABECO	5/1991		031671645, cấp ngày 22/5/2007 tại Hải Phòng	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Cử nhân kiểm toán Thạc sỹ Kế toán	Sơ cấp	7/2013 - 4/2018: Kiểm toán viên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c. 5/2018 -9/2019: Chuyên viên tài chính, VP HĐQT, HABECO 9/2019 - 2020: Chuyên viên hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính kế toán, Ban ISO, HABECO 3/2020 đến nay: Chuyên viên hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch, HABECO	TVBKS nhiệm kỳ 2015-2020 Chuyên viên hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống SAP phân hệ tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch, HABECO

Người Lập Biểu

Nam Định ngày 19 tháng 5 năm 2020

TM. Hội đồng quản trị Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Thị Kiều Chi