

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Số: 205/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 09<sup>h</sup>00' ngày 24/6/2020.

**Điều 2.** Thành phần tham dự và địa điểm:

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt ngày 27/5/2020 bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

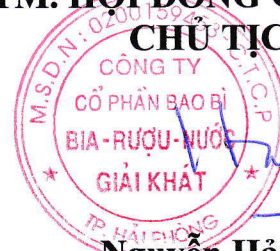
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
09 <sup>h</sup> 00 - 09 <sup>h</sup> 15	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông + Đón tiếp cổ đông và đại biểu + Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu	Ban Tổ chức
09 <sup>h</sup> 15 - 09 <sup>h</sup> 30	Khai mạc cuộc họp + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp + Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông + Giới thiệu chủ tọa và Thư ký cuộc họp + Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức Trưởng BKS Ban Tổ chức
09 <sup>h</sup> 30 - 09 <sup>h</sup> 45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Giám đốc Công ty
09 <sup>h</sup> 45 - 10 <sup>h</sup> 15	Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp. Thông qua các tờ trình.	Chủ tọa
10 <sup>h</sup> 15 - 10 <sup>h</sup> 30	Ban kiểm soát báo cáo về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định báo cáo tài chính	Trưởng BKS
10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 45	Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên, Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua từng vấn đề	Chủ tọa
10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Chủ tọa và BKP
11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 25	Đại diện cổ đông chi phối phát biểu	
11 <sup>h</sup> 25 - 11 <sup>h</sup> 30	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký
	Thông qua Nghị quyết đại hội	Chủ tọa
	Kết thúc đại hội	Chủ tọa

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - NGK (BALPAC), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Trật tự của Đại hội:**

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

**2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**2.1 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 thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ số phiếu

biểu quyết của cổ đông đó.

## **2.2 Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu hoặc Thư ký hội nghị sẽ đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **2.3 Thẻ lệ biểu quyết:**

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là **2.000.000** (*Hai triệu*) cổ phần phổ thông, tương đương **2.000.000** (*Hai triệu*) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chia cổ tức 2020; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020;

+ Các vấn đề khác (*nếu có*) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.

- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

#### **4. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:**

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

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

#### **6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, những văn bản liên quan khác nếu có;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

#### **7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;



- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi chép và lưu trữ theo Luật định, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của BALPAC. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban KS; Ban điều hành;
- Lưu: TCHC.

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



**Nguyễn Hải Hồ**

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

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

## GIẤY MỜI

### Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trân trọng kính gửi: ...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian: 09<sup>h</sup>00' ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Sự có mặt của Ông/Bà là niềm vinh dự của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát

Tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại/Fax: .....

Số ĐKKD/CMND: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Viết bằng chữ: .....

.....

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... VNĐ

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được tổ chức vào ngày 24/6/2020.

**CỔ ĐÔNG KÝ XÁC NHẬN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐKKD/CMND: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Sở hữu số cổ phần: .....  
Điện thoại/Fax: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐKKD/CMND: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại/Fax: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức ngày **24/6/2020**, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Người được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 206/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông**  
**phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

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 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Đỗ Giao - Trưởng BKS Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên BKS - Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Thu Hương - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên.
4. Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Nhân viên Phòng TCHC - Thư ký Ban.

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**

Số: 202/BC-GĐ

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG ÁN**  
**CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2019, KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Kính thưa:** - Các vị đại biểu.  
- HĐQT.  
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT. Giám đốc công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Phương án chia lợi nhuận năm 2019.
3. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 và những giải pháp thực hiện.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, cuộc chiến giành thị phần của các hãng bia trong và ngoài nước diễn ra khốc liệt. Thị phần của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng bị thu hẹp lại. Sản lượng bia chai các loại tính theo nắp chai giảm mạnh. Công ty là nhà cung cấp sản phẩm nắp chai bia của Habeco cho nên sản lượng nắp chai tiêu thụ và doanh thu SXCN của Công ty giảm sút. Việc kinh doanh thương mại từ hoạt động bán hàng tại cửa hàng BEER GARDEN và tiêu thụ các sản phẩm bia Hà Nội theo mô hình nhà phân phối của Công ty bước đầu hoạt động có tăng doanh thu nhưng chưa hiệu quả.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty âm đạm, số liệu như sau:



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng			Đạt % so với	
		TH	KH	TH	Cùng kỳ	KH
		2018	2019	2019		
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>63,733</b>	<b>70,47</b>	<b>60,635</b>	<b>95</b>	<b>86</b>
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	60,250	65,27	51,843	86	79
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	508,6	550	445	88	81
Trong đó nắp chai của Tcty	Triệu nắp	406	440	330	81	75
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	15.554	18.000	14.132	91	79
Doanh thu thương mại (Bia các loại)	Tỷ đồng	0,018	0	5,23	291	523
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,465	5,2	3,562	103	69
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,621	4,5	3,067	66	68
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,210	2	-1,505	-124	-75
Lương bình quân 1 NLD/th	Triệu đồng	5,6	5,6	6,3	113	113

Cơ cấu sản phẩm nắp chai trong tổng sản lượng cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	TH	KH	TH	% tăng giảm so với	
		2018	2019	2019	Cùng kỳ	Kế hoạch
Tổng sản lượng nắp	Triệu nắp	508	550	445	-12	-19
<b>Trong đó nắp TCT</b>	<b>Triệu nắp</b>	<b>406</b>	<b>440</b>	<b>330</b>	<b>-19</b>	<b>-25</b>
<i>Nắp ngoài TCT</i>	Triệu nắp	102	110	115	14	5

Trong năm, sản lượng nắp chai bia các loại của Tổng công ty giảm tới 19% so với cùng kỳ và giảm tới 52% nếu so với năm 2015. Trước sự sụt giảm sản lượng nắp chai Tổng công ty, Công ty đã cố gắng duy trì và phát triển sản lượng tiêu thụ nắp chai ngoài Tổng công ty (bia địa phương). Sản lượng nắp chai này có tăng 14% so với cùng kỳ nhưng do tỷ trọng sản lượng này trong tổng sản lượng nhỏ, chỉ tương đương 7% sản lượng sụt giảm của Tổng công ty nên tổng sản lượng nắp chai tiêu thụ của Công ty giảm tới 12% so với cùng kỳ. Việc tiếp cận với CocaCola, Pepsi để mở thị trường nắp chai nước giải khát được đặt ra từ những năm trước tới năm 2019 vẫn chưa có kết quả khả quan.

Ngược chiều với sự sụt giảm về sản lượng tiêu thụ khiến doanh thu giảm sút là sự phát sinh tăng chi phí tiền lương, chi phí nguyên liệu, đặc biệt là chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm cho nên dù đã rất nỗ lực và được thụ hưởng những thành tựu chung của kinh tế vĩ mô. Được sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng Công Ty, HĐQT Công ty, và sự hợp tác tích cực của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, nhưng kết quả SXKD năm 2019 của Công ty vẫn thấp nhất trong 5 năm liên tiếp. Năm 2019 Công ty lỗ 1,5 tỷ, trong đó nguyên nhân trọng yếu là doanh thu đã giảm xuống dưới ngưỡng doanh thu hoà vốn, không đủ cân đối các chi phí phân bổ. (Nội dung này được phản ánh chi tiết trong thuyết minh báo cáo tài chính).

## II. Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không có lợi nhuận (lỗ 1,5 tỷ đồng) nên không có phương án chia lợi nhuận năm 2019.

### III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là năm đặc biệt khó khăn với Công ty bởi tác động bất lợi về thời tiết và đặc biệt là ảnh hưởng tác động kép từ quy định sử dụng rượu bia của Nghị định 100 và đại dịch Covid 19 khiến sản lượng tiêu thụ sụt giảm chưa từng thấy.

Nhiệm vụ đặt ra trước mắt là duy trì được hoạt động của công ty và thực hiện ngay các chính sách phục hồi sản xuất kinh doanh thời hậu Covid 19.

Tiến hành việc rà soát xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 theo kịch bản tính đến ảnh hưởng của Nghị định 100 và dịch cúm theo chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty. Trên cơ sở dữ liệu về kế hoạch sản lượng bia chai của Tổng công ty và khách hàng hiện hữu, cũng như thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty. Ban Điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,635</b>	<b>44,500</b>	<b>73,5</b>
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	51,843	34,800	67
<b>Sản lượng nắp chai các loại</b>	<b>Triệu nắp</b>	<b>445</b>	<b>300</b>	<b>67,5</b>
<b>Trong đó nắp chai của Tcty</b>	<b>Triệu nắp</b>	<b>330</b>	<b>210</b>	<b>64</b>
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	14.132	18.000	127
Bia chai các loại	Két	22.322	26.780	120
Bia lon các loại	Hộp	8.757	9.180	105
Doanh thu thương mại (Bia các loại)	Tỷ đồng	5,23	5,8	111
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,562	3,9	107
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,067	2,5	82
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1,505)	(2,6)	173
Lương bình quân của 1 NLD/1 tháng	Triệu đồng	6,35	6,44	101
Mức cổ tức	%	0	0	0

#### Giải pháp:

Thực hiện quyết liệt, triệt để 4 nội dung theo chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty phù hợp, sát thực với điều kiện thực tế của Công ty

1, Rà soát nhu cầu sử dụng lao động, có phương án tiết giảm nhân sự phù hợp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh

2, Cắt giảm các chi phí chưa cần thiết

3, Tạm dừng các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết trong thời điểm hiện tại

4, Thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường, tập trung xây dựng chi phí cho thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp với thực tiễn nhu cầu xã hội,

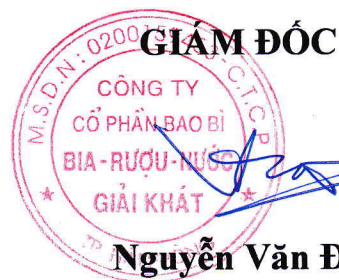
áp dụng công nghệ số, vận dụng giải pháp kinh tế chia sẻ phù hợp với điều kiện Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;



**Nguyễn Văn Độ**

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kính thưa:

- Quý vị cổ đông.
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ công tác quản lý trong năm qua như sau:

### I. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2019

#### 1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

Trong năm 2019 đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Các chỉ tiêu tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng nghiêm túc các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

## **2. Công tác tổ chức - nhân sự:**

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Ngày 25/12/2019, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết số 149/NQ.HĐQT thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2020.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng kế tục cán bộ quản lý. Nhân sự mới được bổ nhiệm, được giao nhiệm vụ mới tính đến thời điểm này, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao giai đoạn 2019-2021 theo Quy chế quản lý cán bộ và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp trung giai đoạn 2019-2021 đúng quy trình.

## **II. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành**

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có nhiều các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc để kịp thời xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

## **III. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020**

### **1. Kết quả SXKD của Công ty đến 31/12/2019 như sau:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kết quả</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Đạt % KH</b>
Tổng doanh thu	60,635	Tỷ đồng	86,04
Sản lượng nắp chai các loại	445,5	Triệu nắp	81,00
Doanh thu khác	3,562	Tỷ đồng	68,5
Nợ ngân sách	3,067	Tỷ đồng	68,16



Lợi nhuận trước thuế	-1,505	Tỷ đồng	-75,25
Lương bình quân 1 NLĐ	6,351	Triệu đồng/người/thg	100,00

Các chỉ tiêu đều giảm, nguyên nhân chính do sự sụt giảm sản lượng nắp chai bia của HABECO. Công ty đã cố gắng phát triển thị trường nắp chai ngoài Tổng Công ty, tuy nhiên thị trường bia địa phương là rất nhỏ, các khách hàng lớn như Coca, Pepsi chưa có cơ hội để tiếp cận sâu hơn. Ngoài ra Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ có hiệu lực từ 01/01/2020 và dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán đến nay vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và ngành đồ uống nói riêng. Tháng 4/2020, 70% số lao động của Công ty đã phải nghỉ việc không hưởng lương. Tháng 5/2020 tình hình có khả quan hơn, nhưng nhu cầu sản xuất, kinh doanh chỉ cần người lao động đi làm 50% thời gian của tháng.

Ban điều hành đã cố gắng tìm các nguồn thu ngoài sản xuất công nghiệp (*kinh doanh kho, bãi, các dịch vụ khác...*) để đảm bảo mức tiền lương bình quân của người lao động. Mặc dù đảm bảo được chỉ tiêu này, nhưng trên thực tế đối với những người lao động có chuyên môn giỏi, Công ty rất khó khăn trong việc đãi ngộ. Đặc biệt về tuyển dụng, hiện tại với mức tiền lương khởi điểm quy định trong hệ thống thang, bảng lương của Công ty là 5.290.000 đồng thì không thể tuyển dụng được những lao động giỏi tại địa phương.

Trong tháng 4, Ban điều hành cùng Công đoàn Công ty đã cùng nhau xây dựng Phương án sử dụng lao động. Từ 01/7/2020 sẽ cắt giảm 30% tổng số lao động. Mặc dù giảm 30% tổng số lao động, nhưng với tình hình khó khăn về tài chính, việc nâng được mức tiền lương khởi điểm đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường Hải Phòng vẫn là điều gần như không khả thi vì khoảng cách quá xa (hiện tại 01 người lao động tốt nghiệp PTTH, các công ty FDI trong các khu công nghiệp đã trả mức lương khởi điểm tối thiểu 8.000.000 đồng/người/tháng).

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu chính như trong báo cáo của Giám đốc đã trình bày trước đại hội.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,635</b>	<b>44,500</b>	<b>73</b>
<i>Trong đó doanh thu SXCN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>51,843</i>	<i>34,800</i>	<i>67</i>
<b>Sản lượng nắp chai các loại</b>	<b>Triệu nắp</b>	<b>445</b>	<b>300</b>	<b>67</b>
<i>Trong đó nắp chai của Tcty</i>	<i>Triệu nắp</i>	<i>330</i>	<i>210</i>	<i>64</i>
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	14.132	18.000	127
Bia chai các loại	Két	22.322	26.780	120
Bia lon các loại	Hộp	8.757	9.180	105
Doanh thu thương mại ( <i>Bia các loại</i> )	Tỷ đồng	5,23	5,8	111

Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,562	3,9	107
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,067	2,5	82
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1,505)	(2,6)	173
Lương BQ của 1 NLD/tháng	Triệu đồng	6,35	6,44	101
Mức cổ tức	%	0	0	0

#### **IV. Phương hướng và các giải pháp:**

##### **1. Phương hướng:**

Hội đồng quản trị luôn xác định phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, chỉ đạo lập kế hoạch bồi dưỡng, kế tục cán bộ quản lý, thực hiện chương trình quan hệ với nhà đầu tư và chính sách thông tin liên lạc với cổ đông, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ..

Công ty cần xác định rõ mục tiêu sản xuất, kinh doanh của năm 2020 là khai thác tốt các nguồn lực hiện có, đẩy mạnh hơn nữa kinh doanh, dịch vụ bên cạnh việc giữ vững thị trường đối với lĩnh vực sản xuất, có phương án cụ thể tiếp cận tới những khách hàng chuyên nghiệp, có quy mô lớn.

##### **2. Một số giải pháp cụ thể trong năm 2020:**

Năm 2020 là một năm Công ty tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn hơn so với năm 2019, nếu không nói là khó khăn lớn nhất kể từ khi cổ phần hóa. Không chỉ có sự cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt hơn, còn rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng như Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến cả nền kinh tế.

Xác định được điều đó, trong năm 2020 Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện các giải pháp: nâng cao năng lực quản trị, thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí tối đa. Bên cạnh đó, Công ty cần khai thác hiệu quả nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, xây dựng phương án kinh doanh lĩnh vực phân phối các sản phẩm của HABECO đảm bảo có lợi nhuận. Ngoài ra cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác trên cơ sở những nguồn lực, lợi thế có sẵn của Công ty.

#### **V. Những vấn đề khác**

Hội đồng quản trị xin được ghi nhận những đóng góp quý báu của các cổ đông trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển Công ty. Trong hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty, sự đồng tâm hiệp lực của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cũng đã đóng góp không nhỏ vào việc đi qua các khó khăn trong năm.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2019.  
Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông dự họp;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**



Số: 207./BC-BKS/2020

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Bia -Rượu - Nước giải khát,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Bia -Rượu - Nước giải khát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020 với các nội dung như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019:**

#### **1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các thành viên sau:**

- Ông Bùi Đỗ Giao : Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn : Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Bùi Thị Diệu Hằng : Thành viên Ban kiểm soát

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:**

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại diện của Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát tiến hành giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc.

- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD đối với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ động và người lao động.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

## II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong năm 2019:

### 1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên, chỉ đạo kịp thời các công việc phát sinh.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.

### 2. Kết quả giám sát Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành trước những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## III. Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty:

### 1. Về số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Các số liệu tóm tắt như sau:

#### **Bảng cân đối kế toán:**

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>22.542.463.117</b>	<b>28.149.864.089</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.958.773.239	3.770.318.797
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.000.000.000	4.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7.000.118.193	7.908.450.253
IV. Hàng tồn kho	140	12.408.725.998	11.918.493.751
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	174.845.687	52.601.288

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>11.460.972.459</b>	<b>10.467.122.586</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	9.934.071.795	8.407.292.788
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	0	231.659.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1.526.900.664	1.828.170.798
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>34.003.435.576</b>	<b>38.616.986.675</b>
<b>C. Nợ Phải trả</b>	<b>300</b>	<b>6.479.314.163</b>	<b>6.715.560.508</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	6.479.314.163	6.715.560.508
II. Nợ dài hạn	330	0	0
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>27.524.121.413</b>	<b>31.901.426.167</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	27.524.121.413	31.901.426.167
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20.000.000.000	20.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	8.912.619.131	10.836.795.688
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(1.388.497.718)	1.064.630.479
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	421a	116.557.036	116.557.036
- LNST chưa phân phối kỳ này.	421b	(1.505.054.754)	948.073.443
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>34.003.435.576</b>	<b>38.616.986.675</b>

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	60.289.516.418	63.500.561.296
2	Các khoản giảm trừ	0	0
3	Doanh thu thuần	60.289.516.418	63.500.561.296
4	Giá vốn hàng bán	52.233.448.788	55.871.151.160
5	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.056.067.630	7.629.410.136
6	Doanh thu từ HĐ Tài chính	256.959.061	232.099.404
7	Chi phí HĐ Tài chính	0	20.136.986
8	Chi phí bán hàng	3.116.904.401	2.390.838.348
9	Chi phí quản lý	6.667.501.250	4.217.446.351
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(1.471.378.960)	1.233.087.855
11	Thu nhập khác	89.013.300	

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
12	Chi phí khác	122.689.094	22.996.051
13	Lợi nhuận khác	(33.675.794)	(22.996.051)
14	Lợi nhuận trước thuế	(1.505.054.754)	1.210.091.804
15	Thuế phải nộp TNDN		262.018.361
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1.505.054.754)	948.073.443

- Tại thời điểm 31/12/2019, Tổng tài sản - Nguồn vốn của Công ty 34 tỷ đồng giảm 11,95% tương đương 4,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

- Trong cơ cấu tài sản của Công ty tại 31/12/2019, tài sản ngắn hạn là 22,54 tỷ chiếm 66,2% tổng tài sản, tài sản dài hạn là 11,46 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng tài sản của Công ty. Tài sản ngắn hạn giảm 5,6 tỷ đồng, Tài sản dài hạn tăng 0,99 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2019.

- Về cơ cấu nguồn vốn, Nợ ngắn hạn là 6,48 tỷ đồng chiếm 19,05% tổng nguồn vốn. Công ty không có nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu là 27,52 tỷ đồng tương ứng 80,95%, giảm 4,37 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm do Quỹ đầu tư phát triển giảm 1,92 tỷ đồng (Công ty chi trả cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 29/3/2019), chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này âm 1,5 tỷ đồng.

## 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019:

### 2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>						
1	Nắp chai	triệu nắp	500	550	441	88,20%	80,18%
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>						
1	Nắp chai	triệu nắp	508	550	445	87,60%	80,91%
2	Bia chai	ngàn két	0	0	22		
3	Bia lon	ngàn hộp	0	0	9		
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>63.732</b>	<b>70.701</b>	<b>60.635</b>	<b>95,14%</b>	<b>85,76%</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	63.500	70.470	60.289	94,94%	85,55%
	<i>Doanh thu sản phẩm chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>60.250</i>	<i>65.270</i>	<i>51.843</i>	<i>86,05%</i>	<i>79,43%</i>
	<i>Doanh thu thương mại</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>5.230</i>		<i>261,50%</i>
	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>3.054</i>	<i>3.200</i>	<i>2.862</i>	<i>93,71%</i>	<i>89,44%</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>196</i>		<i>354</i>	<i>180,61%</i>	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
2	Doanh thu tài chính	triệu đồng	232	231	257	110,78%	111,26%
3	Thu nhập khác	triệu đồng	0	0	89		
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận</b>						
1	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.210	2.000	(1.505)		
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	948	1.600	(1.505)		

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu, sản phẩm sản xuất và tiêu thụ chính của Công ty là nắp chai phụ thuộc vào tình hình tiêu thụ các sản phẩm đồ uống đóng chai thủy tinh. Hiện nay các sản phẩm đồ uống đóng chai ngày càng giảm do nhu cầu thị trường các nhà sản xuất dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang sử dụng lon và chai pet. Trong năm 2019, sản lượng tiêu thụ nắp chai của Công ty giảm 63 triệu nắp chai so với cùng kỳ. Công ty mới chỉ khai thác được 44% công suất dây chuyền sản xuất.

2.2. Về tình hình tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, việc bảo toàn vốn tại đơn vị:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2019	Tại thời điểm 01/01/2019
1	Vốn lưu động ròng	16.063.148.954	21.434.303.581
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i>	-5,47%	2,97%
	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i>	-4,43%	2,46%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	5,25	5,75
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	3,48	4,19
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i>	1,56	2,42
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,24	0,21

Các chỉ số phản ánh khả năng thanh toán của Công ty giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn đang ở mức an toàn. Vốn lưu động ròng dương 21,4 tỷ đồng thể hiện tình hình cân đối nguồn vốn đang được đảm bảo. Các chỉ số khả năng sinh lời của Công ty âm do lợi nhuận âm.

### 3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2019, Công ty đã xây dựng và ban hành mới Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế giao khoán; Sửa đổi bổ sung ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Ban kiểm



soát đề nghị Công ty tiến hành rà soát xây dựng, hoàn thiện các quy chế quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó có:

- ❖ Quy chế/quy định quản lý quỹ tiền mặt, nhằm đảm bảo tăng cường công tác kiểm soát tiền mặt chặt chẽ và an toàn.

- ❖ Quy định, quy trình bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bia, làm căn cứ kiểm soát, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tránh rủi ro thất thoát có thể xảy ra.

- ❖ Hiện nay Công ty có quy định mua sắm hàng hóa: Để kiểm soát hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ, tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả đề nghị Công ty xây dựng ban hành quy chế mua sắm hàng hóa.

- Đề nghị Công ty rà soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu và ban hành phù hợp với thực tế sản xuất, tăng cường công tác kiểm soát việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Xây dựng kế hoạch sửa chữa để có căn cứ xác định chi phí sửa chữa trong giá thành.

- Đề nghị Công ty rà soát, đánh giá việc nhập vật tư phục vụ sản xuất đảm bảo kế hoạch sản xuất, tránh việc lưu kho lớn gây ứ đọng vốn và làm giảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn tại đơn vị. Thực hiện phân loại phụ tùng thay thế theo quy định đối với phụ tùng thay thế chậm luân chuyển, đề nghị công ty rà soát, đánh giá thực trạng, có phương án sử dụng hoặc có phương án xử lý để thu hồi giá trị. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch mua sắm phụ tùng thay thế cho các năm tiếp theo phù hợp với nhu cầu thực tế đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tránh lãng phí.

- Đối với công tác quản lý kho: Công ty cần tăng cường rà soát, đánh giá chất lượng, hạn sử dụng hàng hóa, vật tư nhập, xuất kho theo đúng quy định. Thường xuyên đối chiếu giữa sổ sách và thực tế nhằm tránh thất thoát, hao hụt, hết hạn sử dụng. Khi phát hiện chênh lệch về số lượng, giá trị, Công ty cần tìm hiểu nguyên nhân và có phương án xử lý kịp thời.

- Công ty cần tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ để giảm thiểu tồn thất tài sản. Mặt khác cũng cần theo dõi phân tích tuổi nợ để trích lập dự phòng nợ khó đòi theo quy định hiện hành.

- Trước tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, kiểm soát việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, Ban điều hành cần tích cực mở rộng, phát triển thị trường cung cấp nắp chai cho khách hàng mới. Khai thác lợi thế về cầu cảng, kho tàng bên bãi và nhà phân phối bia Hà Nội để tăng doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ đem lại lợi nhuận cho Công ty.

#### **IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:**

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

**V. Đánh giá những hạn chế trong hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:**

Trong năm 2019, hoạt động của Ban kiểm soát còn có hạn chế nhất định. Công tác kiểm soát đôi khi còn chưa được sát sao, chưa phát huy được hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát. Nguyên nhân xuất phát từ năng lực của kiểm soát viên còn hạn chế và thời gian dành nhiều cho công tác chuyên môn khác.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch phương hướng hoạt động cụ thể trong năm 2020 như sau:

- Từng thành viên Ban kiểm soát tăng cường việc học tập, nâng cao năng lực, kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng của Công ty và các Quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Bùi Đỗ Giao**

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Số: 204/TTr-HĐQT

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019  
phương án phân phối lợi nhuận năm 2019,  
chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ.

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các công việc như sau:

1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán đúng quy định.

2. Năm 2019, vì gặp nhiều bất lợi trong sản xuất, kinh doanh, BALPAC không có lợi nhuận.

Do vậy, Hội đồng quản trị BALPAC kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2. Không chi trả cổ tức năm 2019 và không trích lập các quỹ. Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**

Số: 204-5/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì bia - Rượu - Nước giải khát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

### **I. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán**

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### **II. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đề xuất Công ty kiểm toán sau đây: Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế

toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**

Số: 204/Tr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,635</b>	<b>44,500</b>	<b>73</b>
<i>Trong đó doanh thu SXCN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>51,843</i>	<i>34,800</i>	<i>67</i>
<b>Sản lượng nắp chai các loại</b>	<b>Triệu nắp</b>	<b>445</b>	<b>300</b>	<b>67</b>
<i>Trong đó nắp chai của Tcty</i>	<i>Triệu nắp</i>	<i>330</i>	<i>210</i>	<i>64</i>
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	14.132	18.000	127
Bia chai các loại	Két	22.322	26.780	120
Bia lon các loại	Hộp	8.757	9.180	105
Doanh thu thương mại ( <i>Bia các loại</i> )	Tỷ đồng	5,23	5,8	111
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	3,562	3,9	107
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,067	2,5	82
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1,505)	(2,6)	173
Lương BQ của 1 NLĐ/tháng	Triệu đồng	6,35	6,44	101
Mức cổ tức	%	0	0	0

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Số: 204-2/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2020**  
**mức cổ tức dự kiến 2020**

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Năm 2020, vì gặp nhiều bất lợi trong sản xuất, kinh doanh, BALPAC dự kiến không có lợi nhuận.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Không xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2020.
2. Không chi trả cổ tức năm 2020.
3. Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**

Số: 204-3/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm  
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019  
và thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2020

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. Tình hình thực hiện năm 2019:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 29/3/2019, đã thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Công ty	1.000.000

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Thành tiền (VNĐ/Tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	1.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	2.000.000





TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Số: 204-1/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC) được ĐHCĐ thông qua ngày 28/4/2018;

Căn cứ Công văn số 314/HABECO-HĐQT ngày 29/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) về việc nhân sự đại diện phần vốn, tham gia Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị BALPAC khát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đối với:

1.1 Ông Nguyễn Hải Hồ, nguyên Phó Tổng Giám đốc HABECO, Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2020, hiện nay vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị BALPAC nhiệm kỳ 2017-2022.

1.2 Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, Trưởng phòng Quản lý chất lượng HABECO kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị BALPAC thôi được ủy quyền đại diện phần vốn theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 29/4/2020 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của HABECO đầu tư tại BALPAC từ ngày 01/5/2020, hiện nay vẫn là thành viên Hội đồng quản trị BALPAC nhiệm kỳ 2017-2022.

1.3 Ông Bùi Đỗ Giao, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, có đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát ngày 20/5/2020 vì lý do cá nhân.

1.4 Bà Bùi Diệu Hằng, Nhân viên kế toán, Phòng Tài chính - Kế toán BALPAC, có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS ngày 20/01/2020 vì lý do cá nhân.

2. Thông qua nhân sự đề bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS:

2.1 Giới thiệu Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh Văn phòng HABECO đề Đại hội bầu thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Hải Hồ.

2.2 Giới thiệu Ông Nguyễn Đức Khôi, Phó phòng Kỹ thuật HABECO đề trình Đại hội bầu thành viên HĐQT thay Bà Nguyễn Thị Kiều Chi.

2.3 Giới thiệu Bà Hà Thị Giang, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp BALPAC đề trình Đại hội bầu Trưởng BKS thay Ông Bùi Đỗ Giao.

2.4 Giới thiệu Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính BALPAC đề trình Đại hội bầu thành viên BKS thay Bà Bùi Diệu Hằng.

(Danh sách tóm tắt lý lịch trích ngang của các nhân sự bầu thay thế kèm theo Tờ trình này)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT; BKS; BĐH;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Hồ**

**DANH SÁCH TÓM TẮT LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**NHÂN SỰ ĐỀ XUẤT THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
 (Kèm theo Tờ trình số 204.../TTr-HĐQT ngày 02/6/2020)

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Dân tộc	Ngày vào Đảng	Thành phần CN		Quê quán	Trình độ					Quá trình công tác	Bộ phận đang làm việc	Vị trí đề xuất thay thế
		Nam	Nữ			Gia đình	Bản thân		Văn hóa	CM	LLCT	QLKT & QLNN	Ngoại ngữ			
1	Lưu Thị Mỹ Hạnh		1980	Kinh	31/08/2011	CN	NV	Đằng Hải, Hải An, HP	12/12	CN Kế toán	TC			Từ 06/2006 - 12/2013: Nhân viên phục vụ P. TCHC Từ 01/2014 - nay: Quản trị hành chính, văn thư, Y tế	Phòng Tổ chức - Hành chính	TV BKS
2	Hà Thị Giang		1978	Kinh	29/11/2007	CN	NV	Thái Thụy, Thái Bình	12/12	CN Kế toán	TC			Từ 09/1998 - 07/2003: Công nhân Công ty Thủy tinh HP Từ 08/2003 - 07/2004: Nhân viên PX Cầu bến Từ 08/2004 - nay: Nhân viên thống kê vật tư, hàng hóa	Phòng Kế hoạch tổng hợp	Trưởng BKS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Hồ