

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/10/2018;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	71.339.846	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	821.002.340.545	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	20.508.920.595	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	16.311.474.434	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	59.307.453.172	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

1.2. Kế hoạch năm 2020

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	56.500.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	701.615.834.323	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.895.731.976	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	3.116.585.581	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	37.500.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	10	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, định hướng giai đoạn 2020-2025

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:



5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	16.311.474.434
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	
	- LNST chưa phân phối kì này	16.311.474.434
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	2.000
	Còn lại chia các quỹ	10.065.474.434
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.812.270.819
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	219.750.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	5.033.453.615

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối 2020	8.150.039.196
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.033.343.615
	- LNST chưa phân phối kỳ này	3.116.585.581
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	3.123.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.000
	Còn lại chia các quỹ	5.027.039.196
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.727.039.196
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2019 và mức thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 20189

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2019	878.310.972
2	Thực hiện	866.000.000
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	516.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, thư ký	350.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH	12.310.972

2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách:	654.240.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:	278.000.000 đồng
Tổng cộng:	932.240.000 đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và quý I năm 2021.

Điều 9: Bầu các Ông/Bà có tên sau đây vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát


1. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - Ông Nguyễn Văn Minh
 - Ông Trần Văn Trung
2. Thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Trần Phan Nguyệt Minh
 - Bà Vũ Thị Quyên
 - Bà Lê Thu Trang

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

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2020 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 24 tháng 06 năm 2020 biểu quyết thông qua.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Mạnh Hùng

C.T.C.P
HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2020 ĐẾN 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội !

Năm 2019 Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Năm 2019 tiếp tục là năm Việt Nam đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Mức tiêu thụ bia theo giá trị tăng trưởng khả quan hơn so với các mặt hàng tiêu dùng nhanh khác ở Việt Nam tuy nhiên đây cũng là một trong những ngành đang có sự cạnh tranh khốc liệt.

Trước những khó khăn thách thức do chi phí vận hành hệ thống phân phối ngày càng cao, lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng khắt khe và đa dạng, chính sách thuế, chính sách về pháp luật không khuyến khích ngành hàng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn tới giá thành sản phẩm tăng, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 821 tỷ trên kế hoạch 789,9 tỷ vượt 3,93% kế hoạch và tăng 14% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 20,5 tỷ trên kế hoạch 19,9 tỷ vượt 3% kế hoạch và bằng 55,4% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 16,3 tỷ trên kế hoạch 15,8 tỷ vượt 3,1% kế hoạch và bằng 55,4% cùng kỳ.

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: 20% dự kiến thực hiện chi bằng 100% kế hoạch.

Nhìn những kết quả trên có thể đánh giá: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua: Doanh thu và Lợi nhuận hoàn thành vượt mục tiêu, dự kiến chi cổ tức đúng kế hoạch. Năm 2019 công ty thực hiện cải tiến hệ thống nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2019. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tháng/quý. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Nam Việt. Việc sử dụng quỹ Đầu tư chưa thực hiện được trong năm qua do chưa có được phương án hiệu quả, khả thi.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 130 cán bộ công nhân viên, ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường, duy trì, củng cố lòng tin với khách hàng, nhà cung cấp và cổ đông.

2. Những hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2019

Năm 2019, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thì Hội đồng quản trị thực hiện họp triển khai, họp bất thường để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, xây dựng chiến lược ...Cụ thể:

a. Về bộ máy tổ chức

- Thống nhất xin ý kiến ĐHDCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Bổ nhiệm 01 phó giám đốc.
- Bổ nhiệm lại 01 phó giám đốc.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng.

b. Về hoạt động đầu tư

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả đối với các dự án đã hoàn thành: Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 được đưa vào kinh doanh cho thuê và mang lại một phần lợi nhuận cố định hàng năm cho công ty.
- Đầu tư góp vốn cổ phần tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 với tổng số vốn là 7,5 tỉ đồng.
- Habeco Trading thực hiện việc cử và bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tại công ty liên kết góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty liên kết. Người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

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

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019.
- Định hướng về nhân sự công tác thị trường.
- Thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế nội bộ: quy chế mua sắm hàng hóa, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phúc lợi.
- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

d. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019:



TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm năm 2019	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 01/01/2019 đến 23/04/2019	Chủ tịch	36.800.000
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 23/04/2019 đến 31/12/2019	Chủ tịch chuyên trách	360.000.000
3	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019	Thành viên kiêm nhiệm	100.800.000
4	Trần Văn Trung	Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019	Thành viên kiêm nhiệm	100.800.000
5	Lê Văn Hiếu	Từ ngày 01/01/2019 đến 23/04/2019	Thành viên kiêm nhiệm	33.600.000
	Tổng cộng			632.000.000

3. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2025

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đạt được những mục tiêu như sau:

- Khẳng định và duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong thị trường Bia Hoi.
- Xây dựng và phân đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%/năm.
- Đa dạng kênh phân phối và xây dựng hệ thống phân phối hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Tổ chức và cơ cấu bộ máy nhân sự để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Ứng dụng công nghệ trong việc công tác điều hành, quản trị, bán hàng và triển thị trường.

4. Phương hướng hoạt động năm 2020

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2020 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, đặc biệt ngành kinh doanh ăn uống & sản xuất rượu bia đã phải chịu tác động kép cả dịch bệnh Covid 19 và Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, sử dụng tốt uy tín và thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường, tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống nâng cao dịch vụ bán hàng để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Năm 2020, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 - 2025.
 - Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.
 - Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
 - Điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp diễn biến thị trường, không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, đầu tư phát triển điểm bán và phát triển thương hiệu.
 - Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo; sát sao trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn trong lao động.
 - Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
 - Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Đơn vị tính
Sản lượng tiêu thụ	56,5	triệu lít
Tổng doanh thu và thu nhập	701,61	ti đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	3,89	ti đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	3,11	ti đồng
Nộp ngân sách	37,5	ti đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	10	%

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 định hướng hoạt động năm 2020, kính trình quý cổ đông xem xét và mong nhận được nhiều sự đóng góp của quý cổ đông để thông qua nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 16/10/2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2019

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

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

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

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

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



II. Báo cáo về lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm	Chức danh	Lương, Thù lao năm 2019
1	Trần Phan Nguyệt Minh	12 tháng	Trưởng BKS	156.000.000
2	Lê Thị Thanh Bình	12 tháng	Kiểm soát viên	34.800.000
3	Lê Thu Trang	12 tháng	Kiểm soát viên	34.800.000

III. Kết quả giám sát tài chính của Habeco Trading năm 2019

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	152.373.817.644
A	Tài sản ngắn hạn	97.326.713.804
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.985.675.378
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	82.380.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.575.948.190
IV	Hàng tồn kho	622.734.797
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.762.355.439
B	Tài sản dài hạn	55.047.103.840
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	22.672.697.081
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	24.874.406.759
	Tổng nguồn vốn	152.373.817.644
A	Nợ phải trả	86.561.698.086
I	Nợ ngắn hạn	86.561.698.086
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	65.812.119.558
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	813.489.717.966
2	Giá vốn hàng bán	757.222.453.226
3	Lợi nhuận gộp	56.267.264.740
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.095.490.761
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	31.097.876.210
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.172.713.150

8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.092.164.141
9	Thu nhập khác	417.131.818
10	Chi phí khác	377.364
11	Lợi nhuận khác	416.754.454
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.508.920.595
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.311.474.434

2. Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty

Doanh thu và thu nhập đạt 821 tỷ đồng, bằng 114% so với năm 2018

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 20,5 tỷ đồng bằng 55,4% so với năm 2018.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 16,3 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt: 55,4%

Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 1,31 lần.

Hệ số khả năng thanh toán (Tổng nguồn vốn/Nợ phải trả): 1.76 lần

Hệ số bảo toàn vốn: 1

Các chỉ số tài chính về khả năng sinh lời có giảm so với năm 2018: tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 24,7% , tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 10,7%.

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tốt, vốn được bảo toàn và phát triển.

IV/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2019 có một số biến động về nhân sự như sau:

Hội đồng quản trị

Ông:	Vũ Xuân Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 23/04/2019
Ông:	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách từ ngày 23/04/2019
Ông:	Nguyễn Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông:	Trần Văn Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông:	Lê Văn Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 23/04/2019

Ban điều hành

Ông:	Nguyễn Văn Minh	Giám đốc
Ông:	Nguyễn Hải Quân	Phó Giám đốc
Bà:	Mai Thị Phương Liên	Phó Giám đốc từ ngày 01/01/2020

Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (28/05/2020) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Cổ đông	Tổng số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
A. Cổ đông Nhà nước	1.873.800	60%
Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
B. Cổ đông khác	1.249.200	40%
Tổng cộng	3.123.000	100%

1. HĐQT:

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

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Trong năm HĐQT công ty đã ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế mua sắm hàng hóa. Quy chế tài chính hiện tại mới có dự thảo chưa ban hành.

2. Ban Điều hành

Năm 2019, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt được kết quả sau:

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 thể hiện ở các chỉ tiêu chính sau: Doanh thu và thu nhập 821 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 20,5 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 20%, đạt kế hoạch đã được phê duyệt.

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

V/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT.

VI/ Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Ban Kiểm Soát kiến nghị đề xuất như sau:

1943
TY
IN
MA
HA

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính nhằm phát hiện, cảnh báo kịp thời.
- Đối với công tác công bố thông tin cần kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán.

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

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng và các quý vị 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 quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2020, tại phòng họp B1 Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

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

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 17 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.897.535 cổ phần Habeco Trading, chiếm 60,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

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

Đại hội đã nghe bà Trần Phan Nguyệt Minh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 508 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 60,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

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

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | - Ủy viên |

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

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

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thúy Liên | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |
| + Bà Vũ Hồng Nhung | - Ủy viên |

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

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

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

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, định hướng giai đoạn 2020-2025;
3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2019;
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020;
 - Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2020 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

V. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng đọc công văn số 428/HABECO-HDQT ngày 03/06/2020 về việc nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

- Bà Lê Thị Thúy Liên- Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

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

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín vào hòm phiếu tại Đại hội.

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

* Bầu các Ông/Bà có tên sau là thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Mạnh Hùng		100%
2	Nguyễn Văn Minh		100%
3	Trần Văn Trung		100%

* Bầu các Ông/Bà có tên sau là thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Trần Phan Nguyệt Minh		100%
2	Vũ Thị Quyên		100%
3	Lê Thu Trang		100%

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

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

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

VI. Biểu quyết tại Đại hội

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

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết :				Cổ phần	
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch 2020	√	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, định hướng giai đoạn 2020-2025	√	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	√	100				
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	√	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, năm 2019, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	√	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	√	100				
7	Các chỉ tiêu kế hoạch 2020	√	100				
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	√	100				
9	Ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2020 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	√	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

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

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2020 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Thị Hoa

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng



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

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

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

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chốt đến ngày 28/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm có:

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

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 508 cổ đông, đại diện 3.123.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 17 người, đại diện cho 1.897.535 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

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

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trưởng ban

Trương Vĩnh Cường

Nguyễn Thị Hoa

Trần Phan Nguyệt Minh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI,
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020

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

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1- Ông/Bà Lê Thị Thúy Liên | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên |
| 3- Ông/Bà Vũ Hồng Nhung | Thành viên |

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

1- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Giám đốc

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100 %

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

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp



Như vậy nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp

Như vậy nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp

Như vậy nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100 %

7- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp

Như vậy nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8- Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp

Như vậy nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9- Thông qua Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp

Như vậy nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

10- Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp

Như vậy nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

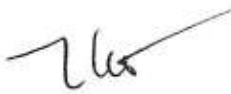
T
H
A
I
G
I
A
V
O
T.P

11- Thông qua Bầu thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 17 , đại diện cho 1.897.535 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được lập xong lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Trưởng ban kiểm phiếu



Lê Thị Thúy Liên

Thành viên ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Minh Phương

Thành viên ban kiểm phiếu



Vũ Hồng Nhung

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng





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

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 1 06

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

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Tại Phòng B1 Tổng công ty Cổ phần Bia-rượu-Nước giải khát Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty. Kết quả bầu như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết:

- Số lượng thành viên HĐQT là: ba (03) người
- Số lượng thành viên BKS là ba (03) người

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:

2.1 Bầu thành viên HĐQT:

Tổng số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 17 người, đại diện cho 1.897.535 cổ phần, tương đương 5.692.605 quyền biểu quyết, chiếm 60,76% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ 17 phiếu đại diện cho 1.897.535 cổ phần tương đương 5.692.605 quyền biểu quyết, chiếm 60,76% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ.

Kết quả bầu cử như sau: (Xếp theo thứ tự A,B,C)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Mạnh Hùng	17	100%
2	Nguyễn Văn Minh	17	100%
3	Trần Văn Trung	17	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Mạnh Hùng	17	100%
2	Nguyễn Văn Minh	17	100%
3	Trần Văn Trung	17	100%

2.2 Bầu thành viên BKS:

Tổng số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 17 người, đại diện cho 1.897.535 cổ phần, tương đương 5.692.605 quyền biểu quyết, chiếm 60,76% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ 17 phiếu đại diện cho 1.897.535 cổ phần tương đương 5.692.605 quyền biểu quyết, chiếm 60,76% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần tương đương 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ.

Kết quả bầu cử như sau: (Xếp theo thứ tự A,B,C)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự Đại hội
1	Trần Phan Nguyệt Minh	17	100%
2	Vũ Thị Quyên	17	100%
3	Lê Thu Trang	17	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty:

:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự Đại hội
1	Trần Phan Nguyệt Minh	17	100%
2	Vũ Thị Quyên	17	100%
3	Lê Thu Trang	17	100%

Như vậy sau 01 lần bỏ phiếu kín Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã bầu đủ số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS đã diễn ra hợp lệ và đúng luật định.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Thúy Liên



Nguyễn Thị Minh Phương



Vũ Hồng Nhung

