



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024.33.873.036; Fax: 024.33.871.006

### **Nội dung công bố thông tin:**

- Căn cứ điều 8 khoản 3, thông tư 155/ 2015/ TT- BTC ngày 06/ 10/ 2015. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

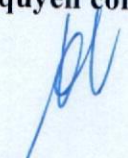
### **Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:**

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội
3. Chương trình dự kiến Đại hội thường niên năm 2020
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng 2020
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### **Loại thông tin công bố :** Công bố thông tin định kỳ

- Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: [hkbeco.vn](http://hkbeco.vn)
- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

  
**Nguyễn Thị Thom**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

Kính gửi: Ông/Bà.....

Số ĐKSH:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 7h 45 phút ngày 20 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/ 06/ 2020

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua:

(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019;

(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;

(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

(4). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

(5). Bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS

(6). Các nội dung khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.



#### 4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tại địa chỉ: <http://www.hkbeco.com/>
- Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 14h00 ngày 19/06/2020.
- Thông tin liên lạc: Phòng tổ chức hành chính Điện thoại: **024.33.873.036** ; Fax: **024.33.871.006**

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



  
**Phạm Trung Kiên**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

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

**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

Tên cổ đông : .....

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

Địa chỉ : .....

Điện thoại : ..... Fax: .....

Số ĐKDN/CMND: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

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

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3387 3036 Fax: (024) 3387 1006

Thời gian: Trước ngày 19/ 06/ 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

~~Kim Bài~~ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

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 Bia Hà Nội - Kim Bài, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2020, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy 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 Bia Hà Nội - Kim Bài, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

**Người được ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Tổ chức ủy quyền**

(Ký & đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, 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 Bia Hà Nội - Kim Bài)

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

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

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 Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2020, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....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 Bia Hà Nội - Kim Bài, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được uỷ quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 07h 45 ngày 20 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Hội trường tầng 3; Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1		Đăng ký tham dự Đại hội, đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2		Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
3		Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu đoàn chủ tọa, thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
4		Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban KS
5		Thông qua chương trình Đại hội, Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
<b>II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI</b>			
6		Báo cáo của ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Giám đốc
7		Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 .	Hội đồng quản trị
8		Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Trưởng ban KS
9		Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	Kế toán trưởng
10		Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Chủ tọa
11		Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
12		Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.	Kế toán trưởng
13		Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Chủ toạ
14		Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung các chức danh thành viên HĐQT, BKS	Chủ toạ
15		Hướng dẫn quy chế bầu cử và lý lịch trích ngang ứng viên tham gia HĐQT. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
16		Hướng dẫn quy chế bầu bổ sung và lý lịch trích ngang ứng viên tham gia BKS. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	Trưởng ban kiểm phiếu
17		Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)	Chủ toạ
18		Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Trưởng ban kiểm phiếu
19		Xin ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Chủ toạ
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
20		Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Thư ký
21		Tuyên bố bế mạc	Chủ toạ





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

1. **Cổ đông:** .....
2. **Số lượng:** .....
3. **Số tiền:** .....
4. **Tương đương:** .....

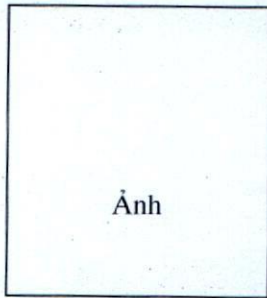
**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019			
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020			
7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
8	Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS			
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020			
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS			

*Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020*

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*( Ký và ghi rõ họ tên )*



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

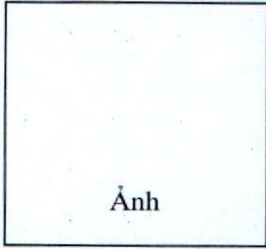
1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. CMND: .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: ( tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: .....
14. Chức vụ hiện tại: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020*

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ**

**NGƯỜI KHAI**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:     Nam/Nữ
3. CMND: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn:
  - .....
  - .....
  - .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:  
.....  
.....
14. Chức vụ hiện tại: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

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

**Xác nhận cơ quan / địa  
phương nơi công tác**

**Người khai**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

1. Họ và tên: PHẠM THỊ TUYẾT MAI
2. Giới tính: Nữ
3. CMND: 011668245 Ngày cấp 06/06/2013 .Nơi cấp Công an TP. Hà Nội
4. Ngày sinh: 01/09/1973
5. Nơi sinh: Bệnh viện C – Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh Quê quán: Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương
8. Địa chỉ thường trú: Số 7 ngách 178/22 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
9. Số điện thoại liên lạc: 0983596568
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính – kế toán
  - Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - 1995- 2000: Nhà máy vật liệu cách điện & chế tạo biến thế . Nghề nghiệp: nhân viên kinh tế
  - 2001- 2010: Công Ty TNHH Mai Linh C Nghề nghiệp: Kế toán trưởng
  - 2011 – 2019: Trung tâm phát triển Thương Mại & Đầu Tư – Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam. Nghề nghiệp: Chuyên viên kinh tế.
  - 5/2019- nay: Công Ty TNHH Ngân Hạnh
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:  
.....  
.....
14. Chức vụ hiện tại:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:..... 669.000.....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... 669.000.....cổ phần

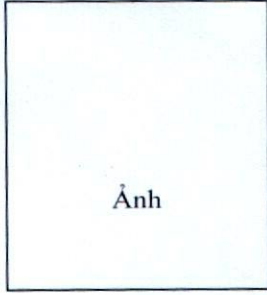
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.



Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2020

Người khai

PT Mai



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD: 019177000516
4. Ngày sinh: 21/01/1977
5. Nơi sinh: Thái Nguyên
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng A1007, chung cư Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0912 461 362
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm
12. Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
20/4/2004 – 6/2008	Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội
7/2008 – 12/2008	Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
01/2009 – 01/4/2016	Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, phòng Kỹ thuật, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
01/4/2016 – 31/3/2017	Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
01/4/2017 – 14/5/2017	Điều chuyển tạm thời về Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
15/5/2017 – 05/3/2020	Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc – Chủ tịch công đoàn nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
05/03/2020 đến nay	Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội



13. Tên các công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không.  
14. Chức vụ hiện tại: Giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.  
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 200 000 cổ phần.  
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 200 000 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ



*meae*  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trương Văn Hải*

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Lệ Thủy





**Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :**

**1. Ông(Bà):** .....

CMTND số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Chức vụ hiện tại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

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

Làm ứng viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 20/ 06/ 2020.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 20/ 06/ 2020.

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

**Cổ đông đại diện**

Đề nghị Quý cổ đông gửi văn bản họp nhóm (nếu có) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3387 3036; Fax: (024) 3387 1006

Thời gian: Trước 16h, ngày 16/ 06/ 2020



Số 50BC/HKBECO

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

##### 1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Kinh tế trong nước ổn định, có mức tăng trưởng GDP 7,02%, đạt mức cao trong những năm gần đây
- Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, lãi suất vay Ngân hàng không tăng nhiều.
- Chính phủ tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, yêu cầu của các nhà phân phối ngày càng cao.

##### 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ SS (%)	
						CK	KHN Q
A	B	C	1	2	4	6=4/1	7=4/2
I	Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu						
	Bia các loại	lít	28.382.884	31.011.320	31.494.475	111	102
	Trong đó :						
	- Bia Kim bài	lít	5.169.685	5.500.000	4.690.348	91	85
	- Bia hơi Hà Nội	lít	18.252.039	19.000.000	20.292.807	111	107
	- Bia chai Hà Nội	lít	4.961.160	6.511.320	6.511.320	131	100
II	Doanh thu bán hàng	đồng	262.356.796.019	293.486.004.122	313.546.514.233	119	107

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ SS (%)	
						CK	KHN Q
A	B	C	1	2	4	6=4/1	7=4/2
III	Nộp ngân sách	đồng	128.092.324.605	144.734.420.403	144.931.553.089	113	100
IV	Thu nhập bình quân	đồng/ người/ tháng	6.900.000	7.500.000	7.500.000	109	100
V	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.035.840.783	11.570.003.762	12.528.265.513	139	108
VI	Thuế thu nhập DN	đồng	1.809.361.825	2.314.000.752	2.508.734.174	139	108
VII	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	7.226.478.958	9.256.003.010	10.019.531.339	139	108
VIII	Cổ tức	%	12	15	15	125	100

### 3. CÔNG TÁC CẢI TẠO, NÂNG CẤP THIẾT BỊ, BỔ SUNG DỤNG CỤ BÁN HÀNG

#### TỔNG GIÁ TRỊ:

- Dụng cụ bán hàng: **3.924.295.454 đ**
- Tài sản cố định: **6.460.310.000 đ**
- + Máy in phun Videojet: 140.310.000 đ
- + Hệ thống dàn ngưng: 2.220.000.000 đ
- + Nồi malt + nồi lọc dịch: 4.100.00.000 đ

\* **Đánh giá:** Năm 2019 trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra

Đạt được kết quả trên đây là do những yếu tố sau:

- Một là: công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo Tổng công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
- Hai là: sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT về kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm. Kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh để SXKD phát triển thuận lợi nhất.
- Ba là: Ban quản lý điều hành thực hiện nghiêm túc các quy chế nội bộ đã được ban hành. Tiết kiệm chi phí trong mọi khâu, cải tạo nâng cấp thiết bị ,

bổ sung thay thế dụng cụ bán hàng đáp ứng yêu cầu thiết thực của sản xuất và kinh doanh.

- Bốn là: Củng cố, phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng theo khả năng tiêu thụ, vùng thị trường.
- Năm là: Sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch SXKD do công ty đề ra.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Năm 2020 so với những năm trước phát sinh một số khó khăn làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

- Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 có ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ năm 2020, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nhà sản xuất, các đại lý cung ứng hiện tại đặc biệt là vùng thị trường đô thị trung tâm tập trung đông dân cư.
- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, chính trị toàn cầu, các xu hướng tiêu dùng cũng bị thay đổi. Tại Việt Nam tháng 3 và tháng 4 năm 2020 rất nhiều doanh nghiệp thiệt hại nặng nề, doanh thu giảm đến 80- 90%, lợi nhuận âm lớn, tâm lý người lao động hoang mang bất ổn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia bị ảnh hưởng nặng nề.
- Ngoài ra, năm 2020 nhiều công ty trong hệ thống HABECO được sản xuất Bia hơi Hà Nội nên sẽ ảnh hưởng đến thị phần tiêu thụ sản phẩm này của công ty.
- Các hãng bia lớn cũng như các nhà máy bia tư nhân với nhiều lợi thế, đặc biệt về giá, chính sách luôn luôn cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của công ty.
- Hệ thống thiết bị sản xuất tại một số khu vực sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp ảnh hưởng đến năng suất, hiệu suất.
- Vỏ chai 450 SX bia chai Kim Bài ngày càng khó khai thác và giá mua tăng hơn 2019 khoảng 15% - 20%.

Trước những vấn đề nêu trên, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã bàn bạc, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh ứng phó với các khó khăn nhằm mục tiêu giữ doanh nghiệp đứng vững vượt qua các

khó khăn của năm 2020; tiếp tục xây dựng, kiện toàn về hệ thống quản trị, nhân lực, vật lực làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Các mục tiêu chính của năm 2020:

- Bảo toàn vốn của doanh nghiệp, giữ vững thị phần.
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông
- Đảm bảo ổn định đời sống của người lao động.

### 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU SX KINH DOANH

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2019		NĂM 2020		TỶ LỆ % 2020 so với 2019 8=7/5
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>						
1	Bia Kim Bài	Lít	4.690.348	44.963.582.731	4.500.000	41.009.557.235	91
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	20.292.807	190.576.047.802	15.500.000	147.954.475.000	78
3	Bia chai Hà Nội	Lít	6.511.320	78.006.883.700	134.000	1.639.563.700	2
	<b>Tổng cộng</b>		<b>31.494.475</b>	<b>313.546.514.233</b>	<b>20.134.000</b>	<b>190.603.595.935</b>	<b>61</b>
<b>II</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Đôn g</b>		<b>313.546.514.233</b>		<b>190.603.595.935</b>	<b>61</b>
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>đồng</b>		<b>144.931.553.089</b>		<b>86.537.583.494</b>	<b>60</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>		<b>12.528.265.513</b>		<b>3.200.000.000</b>	<b>26</b>
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>đồng</b>		<b>7.500.000</b>		<b>6.000.000</b>	<b>80</b>

### 2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 2.1. Công tác kỹ thuật, thiết bị, sản xuất, chất lượng.

- Bám sát nhu cầu của khách hàng, chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng đủ, kịp thời sản lượng theo yêu cầu của thị trường.
- Điều phối sản xuất hợp lý, đảm bảo năng suất dây chuyền, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

- Tập trung nâng cao chất lượng thiết bị sau sửa chữa, hạn chế các lỗi phải sửa chữa lại nhiều lần, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố làm giảm năng suất, chất lượng, gây lãng phí thất thoát. Thực hiện các giải pháp cải tiến nâng cao năng suất dây chuyền. Tăng cường các biện pháp giám sát, bảo trì thiết bị, hạn chế tối đa các sự cố đột xuất.
- Thay thế dần các thiết bị cũ, hoạt động kém để đảm bảo sản xuất thuận lợi và nâng cao hiệu suất thu hồi cũng như chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường các biện pháp quản lý giám sát đảm bảo nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm. Ban hành, kiểm soát việc thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn từ khâu nhập nguyên liệu đến sản xuất đến bán hàng đảm bảo chất lượng
- Đầu tư thiết bị: Để hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ bia năm 2020 và tiền đề cho những năm sau, căn cứ tình hình thực tế đề nghị Đại hội cổ đông xem xét cho đầu tư hạng mục sau: Cải tạo, quy hoạch, nâng cấp 3 máy chiết Keg tự động và khu vực nhà xưởng, trị giá: 4.663.000.000 đ.

## **2.2. Công tác thị trường**

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng.
- Có chính sách bán hàng, phát triển thị trường hợp lý đối với từng khách hàng và từng vùng thị trường cụ thể.
- Xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng từ hỗ trợ kỹ thuật đến công tác bán hàng.
- Phát triển các sản phẩm mới.

## **2.3. Công tác vật tư nguyên liệu**

- Đảm bảo lập kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư nguyên liệu đúng tiến độ, chủng loại, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Sắp xếp hệ thống kho tàng đáp ứng yêu cầu sản xuất, bán hàng, vận chuyển đồng thời ngăn nắp gọn gàng theo tiêu chuẩn 5S, nâng cao việc bảo quản chất lượng hàng hóa.

## **2.4. Công tác quản lý, điều hành.**

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD. Chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ.
- Thường xuyên theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời
- Đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Quán triệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống thất thoát lãng phí.

## **2.5. Công tác tổ chức, lao động, quản trị nhân sự**

795  
 TY  
 AN  
 NỘ  
 AI  
 P.H

- Tổ chức triển khai sắp xếp lao động phù hợp thực tế đảm bảo năng suất, chất lượng công việc
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi sơ đồ tổ chức và mô tả công việc cho từng bộ phận, vị trí công việc phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thực hiện đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động.
- Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty

## 2.6. Công tác thi đua

- Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi cho công ty như nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc, chất lượng máy móc thiết bị, an toàn vệ sinh, tiết kiệm chi phí.....

### Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thị Lệ Thủy*



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI KIM BÀI  
NĂM 2019**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN**

Trong năm 2019 HĐQT Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2019 công ty cũng có những thuận lợi, khó khăn nhất định

**1. THUẬN LỢI:**

Năm 2019 là năm nền kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực tăng trưởng kinh tế cả nước cao nhất từ trước đến nay. Tín dụng ngân hàng ổn định. Giá cả nguyên liệu, nhiên liệu không có biến động nhiều. Thời tiết khá thuận lợi cho ngành sản xuất bia. Có sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty cho phép Công ty đầu tư chiều sâu cải tạo trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nguồn lao động làm việc tại công ty. Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng. Tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đoàn kết quyết tâm thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT công ty năm 2019.

**2. KHÓ KHĂN:**

Năm 2019 có sự cạnh tranh thị trường tiêu thụ bia diễn biến căng thẳng và phức tạp nhất là các sản phẩm nhái thương hiệu bia hơi Hà Nội. Thiết bị chưa đồng bộ, nhiều thiết bị qua nhiều năm sản xuất chưa được đầu tư đổi mới như hệ thống chiết chai, hệ thống thu hồi CO<sub>2</sub>, hệ thống chiết keg không phù hợp yêu cầu sản xuất hiện nay

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Được sự giúp đỡ của Tổng công ty CP bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về vốn, kỹ thuật và sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội, Công ty đã giảm bớt khó khăn so với những năm trước và đã có những tín hiệu phát triển của công ty

Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu xem xét đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị mới có hiệu quả

Năm 2019 Công ty đã thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua và tăng trưởng hơn so với năm trước gần 5%.

### **1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI.**

Năm 2019 Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ 03 tháng họp 1 lần và họp đột xuất khi cần giải quyết kịp thời những việc quan trọng của Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện trong năm 2019 của công ty, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua nghị quyết bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2019 giao cho Ban Giám Đốc điều hành thực hiện.
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT, chỉ đạo, phê duyệt mô hình tổ chức các phòng ban của công ty.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán sáu tháng đầu năm, cả năm 2019 và kết quả SXKD của Công ty năm 2019
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.



- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2019
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

## 2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trong bối cảnh năm 2019 kinh tế còn nhiều khó khăn nhất là vốn chưa đáp ứng cho nhu cầu đầu tư cải tạo trang thiết bị đồng bộ. Thị trường tiêu thụ cạnh tranh quyết liệt, nạn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu thụ sản phẩm của công ty, lao động phổ thông còn nhiều

Ban điều hành luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo SXKD năm 2019 có hiệu quả hơn những năm trước, chăm lo đời sống người lao động trong công ty. Kết quả thực hiện năm 2019 cụ thể như:

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ SS (%)	
						CK	KHNQ
A	B	C	1	2	4	6=4/1	7=4/2
I	Bia các loại	lít	28.382.884	31.011.320	31.494.475	111	102
II	Doanh thu bán hàng	đồng	262.356.796.019	293.486.004.122	313.546.514.233	119	107
III	Nộp ngân sách	đồng	128.092.324.605	144.734.420.403	144.931.553.089	113	100
IV	Thu nhập bình quân	đồng/ người/ tháng	6.900.000	7.500.000	7.500.000	109	100
V	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.035.840.783	11.570.003.762	12.528.265.513	139	108
VI	Cổ tức	%	12	15	15	125	100
VI I	Đầu tư, sửa chữa cải tạo	đồng	5.775.589.000	6.460.310.000	6.460.310.000	112	100

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 đều đạt hiệu quả cao hơn năm trước, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo đời sống người lao động, dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 là 15%

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc điều hành.

## 3. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2020

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm bia do ngay đầu năm đã bị ảnh hưởng Đại dịch COVID – 19 dịch trên toàn cầu tâm điểm tại thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là nước có biên giới với Việt Nam, là loại dịch bệnh lây lan rất nhanh, có tỷ lệ tử vong cao. Do vậy chính phủ đã phải áp dụng cách ly xã hội gần 1 tháng gây ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2020 cũng là năm bắt đầu thực hiện luật phòng chống tác hại Rượu bia mà nhất là Nghị định 100 – NĐ/CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Do đó 05 tháng đầu năm 2020 sản lượng đã giảm gần 50% so cùng kỳ năm 2019

Năm 2020, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, tiếp tục thực hiện các Quy chế tài chính, Quy chế mua bán, Quy chế quản lý lao động tiền lương..., hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổng công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đầu tư cải tạo nhà xưởng khu vực chiết keg, cải tạo tích hợp 03 máy chiết keg vào thành dây chuyền chiết keg tự động có công suất 280 keg/giờ, chuyển hệ thống lọc bia vào khu lọc mới đảm bảo đúng quy hoạch, cải tạo hệ thống thu hồi CO<sub>2</sub>, cải tạo dây chuyền chiết chai.

Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống của công ty như bia chai HANOVER, chai HK BEER, bia tươi HKBEER, đóng keg inox 2 lít, 1 lít, chai Pep 1 lít, 0,8 lít và 20 lít, 30 lít, 50 lít đáp ứng nhu cầu các phân khúc thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường nông thôn, miền núi.

Thay đổi nhân sự ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc công ty nghỉ điều hành kể từ ngày 05/03/2020 và HĐQT quyết định bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy làm Giám đốc điều hành hoạt động công ty theo chương trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm nay chúng ta sẽ bầu thay đổi về thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Hoàn thành SX và tiêu thụ: 20,1 triệu lít bia các loại
2. Doanh thu: 190,6 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 86,5 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân đạt: 6 triệu đồng/người/tháng
5. Chất lượng sản phẩm ổn định và đạt tiêu chuẩn cao của Tổng công ty
6. Thị trường giữ vững và phát triển
7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
8. Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn công ty
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Tuy nhiên thực tế những khó khăn của năm 2020 sẽ diễn ra ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của Công ty, Sự cạnh tranh gay gắt của các loại Bia trên thị trường, nhu cầu người tiêu dùng giảm, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mưa, bão nhiều do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường trước, giá một số nguyên liệu chính như malt, hoa đều biến động có chiều hướng tăng giá mạnh. Ngay từ đầu năm đại dịch toàn cầu vì rút COVID 19 gây bệnh viêm phổi cấp tính nhanh và có tỷ lệ tử vong cao. Năm đầu thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100- NĐ/CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 . Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, Công ty phát huy thành tích năm 2019, năm 2020 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.



Thanh oai, ngày 20 tháng 06 năm 2020



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/ 2014/ QH13 ngày 26/ 11/ 2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019 cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong năm 2019 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 .
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

**II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty**

**1. Hội đồng quản trị**

- Trong năm vừa qua, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Danh sách các cuộc họp Ban Kiểm soát tham dự với HĐQT năm 2019 gồm các ngày 16/ 01/ 2019; 15/ 02/ 2019; 02/ 04/ 2019; 09/ 07/ 2019; 15/ 10/ 2019; cùng với đó Ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT .

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2019 Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin theo luật chứng khoán.

## 2. Ban Điều hành Công ty

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %	SO CÙNG KỲ %
1	<b>Sản lượng SX và tiêu thụ</b>	lít	<b>31.011.320</b>	<b>31.494.475</b>	<b>102</b>	<b>+2</b>
	- Bia hơi Hà Nội	lít	19.000.000	20.292.807	106,8	+ 6,8
	- Bia chai Hà Nội	lít	6.511.320	6.511.320	100	0
	- Bia Kim bài	lít	5.500.000	4.690.348	85,3	-14,7
2	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Đồng</b>	<b>293.486.004.122</b>	<b>313.546.514.233</b>	<b>107</b>	<b>+ 7</b>
3	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>144.734.420.403</b>	<b>144.931.553.089</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>11.570.003.762</b>	<b>12.528.265.513</b>	<b>108,3</b>	<b>+8,3</b>
5	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Đồng</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

- Về công tác nhân sự năm 2019: Công tác nhân sự ban điều hành không có sự biến động trong năm.

- Về nhân sự tại các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong công ty tương đối ổn định. Đáp ứng được yêu cầu SXKD của Công ty giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

### **III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.**

#### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2019 được lập bởi phòng tài chính kế toán lập và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán .

Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/ 12/ 2019 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình báo cáo tài chính .

#### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	% TH 2019/ KH 2019
1	Tổng Doanh thu bán hàng	Đồng	293.486.004.122	313.546.514.233	107
2	Nộp NSNN	Đồng	144.734.420.403	144.931.553.089	100
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.570.003.762	12.528.265.513	108,3
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100

Nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

### Tình hình tài chính của Công ty

#### Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	16,9	21,7
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	83,1	78,3
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50,2	41,8
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	49,7	58,2
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh ( TS ngắn hạn – Hàng tồn kho )/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,14	0,34
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,39	0,56
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	5,9	6,8
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	17,6	22,8

#### Đánh giá chung:

- Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2019 so với năm 2018 có tăng, giảm 4,8%
- Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định hữu hình
- Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty là vốn góp của các cổ đông và vốn vay ngân hàng.
- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn năm 2019 là 0,56
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần năm 2019 là 6,8 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu năm 2019 là 22,8 %

#### IV. Đánh giá việc thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty theo kiểm tra thực tế của Ban Kiểm soát là chính xác và đã hoàn thành tốt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết họp giao ban hàng quý và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

##### 1. Tình hình tài chính của Công ty :

- Qua báo cáo tài chính Năm 2019 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ tình hình tài chính của công ty cụ thể:

+ Vốn vay ngân hàng ngắn hạn và trung hạn năm 2019 đã giảm so với năm 2018 cụ thể: Năm 2018 vay 28 tỷ, năm 2019 vay là 3,7 tỷ ( giảm 24 tỷ )

+ Việc mất cân đối về nguồn đã từng bước được cải thiện năm 2018 là 26,7 tỷ; năm 2019 là 15,8 tỷ.

+Vốn lưu động ròng âm giảm 11 tỷ so với năm 2018

+ Tài chính của công ty đã dần đi vào ổn định, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	TH năm 2019	Tỷ lệ SS 2019/2018
Sản lượng Bia	Lít	28.382.884	31.494.475	111
Doanh thu	Đồng	262.356.796.019	313.546.514.233	119
Nộp NS	Đồng	128.092.324.605	144.931.553.089	113
Thu nhập BQ	Đồng/Ng/ Tháng	6.900.000	7.500.000	109
LN sau thuế	Đồng	7.226.478.958	10.019.531.339	139
Cổ tức (%)		12	15	125

## 2. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 10.009.012.139 (đồng)
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:
  - Quỹ Phúc lợi và Khen thưởng: 1.800.000.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng ban điều hành: 500.000.000 đồng
  - Chia cổ tức 15% : 5.979.000.000 đồng
  - Lợi nhuận chưa phân phối : 1.730.012.139 đồng

## V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị. Trong năm 2019 không có đơn thư khiếu kiện gì, nội bộ đoàn kết và thống nhất thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra đưa Công ty ngày một phát triển.



## **VI. Kết luận**

Trong năm 2019 mặc dù sản lượng tiêu thụ chung của hệ thống giảm mạnh, bằng sự nỗ lực và các giải pháp của HĐQT và Ban giám đốc điều hành sản lượng tiêu thụ của Công ty vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ, thu nhập người lao động được cải thiện từng bước, cổ tức của người lao động được thanh toán đầy đủ đảm bảo lợi ích của cổ đông góp vốn. HĐQT và ban điều hành đã vận dụng từng thời điểm nắm bắt thị trường, khai thác thị trường mới sản lượng tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước.

Số liệu báo cáo tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính trung thực hợp lý phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam và đã được công bố theo quy định của Luật Chứng khoán

## **VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2019 & kế hoạch năm 2020.

Kính trình Đại hội cổ đông.

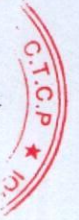
Xin trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban Giám Đốc
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Nguyễn Thị Thom*



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Số: 18 TT/CT-HKBECO

### TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019  
Của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo TC năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2018
A	Tổng tài sản	94 439 857 172	102 844 870 315
I	Tài sản ngắn hạn	20 529 267 274	17 396 542 600
II	Tài sản dài hạn	73 910 589 898	85 448 327 715
B	Tổng nguồn vốn	94 439 857 172	102 844 870 315
I	Nợ phải trả	39 515 017 205	51 645 842 487
II	Vốn chủ sở hữu	54 924 839 967	51 199 027 828
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10 009 012 139	7 203 335 558



	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	182 963 666 131	153 425 443 270
2	Giá vốn hàng bán	139 261 591 349	116 748 822 994
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43 702 074 782	36 676 620 276
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9 732 892 908	7 106 859 333
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12 528 265 513	9 035 840 783
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2 508 734 174	1 809 361 825
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10 019 531 339	7 226 478 958

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Trung Kiên*

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Số: 21/TT/CT-HKBECO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	Đồng	12 528 265 513	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2 508 734 174	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10 019 531 339	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 15% (39.860 triệu)	Đồng	5 979 000 000	
4.2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1 730 012 139	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 800 000 000	
4.4	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số : 19/TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020  
Của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2020	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Bia Kim Bài	Lít	4.500.000	41.009.557.235
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	15.500.000	147.954.475.000
3	Bia chai Hà Nội	Lít	134.000	1.639.563.700
	<b>Tổng cộng</b>		<b>20.134.000</b>	<b>190.603.595.935</b>
<b>II</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Đồng</b>		<b>190.603.595.935</b>
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Đồng</b>		<b>86.537.583.494</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>		<b>3.200.000.000</b>
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Đồng</b>		<b>6.000.000</b>

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Trung Kiên*

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Số : 24TT/CT-HKBECO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	Đồng	3 200 000 000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	640 000 000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2 560 000 000	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 5% (39.860 triệu)	Đồng	1 993 000 000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	367 000 000	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	200 000 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2020

Số : 22TT/CT-HKBECO

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2019	Kế hoạch thù lao năm 2020
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	48 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	144 000 000	144 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	95 520 000	95 520 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	48 000 000	48 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 23 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

( V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 )

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Trung Hiên*



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Số : 25 TT/CT-HKBECO

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Thương Huyền – Ủy viên HĐQT,
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Bùi Gia Tình – Ủy viên Ban kiểm soát
- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

#### I. Miễn nhiệm các chức danh sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Thương Huyền
2. Miễn nhiệm chức Ủy viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Gia Tình

#### II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

##### 1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bầu cử: 01 (Một) thành viên HĐQT;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội đề cử để bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 01 người (*Lý lịch kèm theo*).

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Thị Lệ Thủy	Giám đốc công ty

##### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát



- Số lượng bầu cử: 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông Công ty TNHH Ngân hạnh đề cử để bầu bổ sung tham gia thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 01 người (*Lý lịch kèm theo*).

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Bà: Phạm Thị Tuyết Mai	Chuyên viên Công ty TNHH Ngân hạnh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Trung Kiên*

