

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - **Fax:** 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - **Email:** biahnhd@yahoo.com

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

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

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (Habeco) – Chủ tịch HĐQT đến ngày 25/04/2019.
- Ông Trần Văn Trung, Chánh văn phòng HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội – Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/04/2019.
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - thành viên.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty - thành viên
- Ông Bùi Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng Marketing, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội - thành viên, từ ngày 25/04/2019.

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

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty:

- Ngày 12/03/2019: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ngày 25/04/2019: Họp HĐQT bầu ông Trần Văn Trung làm chủ tịch HĐQT (thay thế ông Vương Toàn)

- Ngày 21/05/2019: họp HĐQT quý II: Đánh giá kết quả SXKD Quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019; Xem xét phương án chi trả cổ tức

theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT

- Ngày 24/06/2019: họp HĐQT lần thứ 4: xem xét việc thôi nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Xuân Xanh; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo công văn số 643/TB-HABECO ngày 13/6/2019 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

- Ngày 29/10/2019: họp HĐQT lần thứ 5 (phiên họp thường kỳ Quý IV) thông qua: kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019; Cử đoàn cán bộ đi công tác Nam Mỹ.

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

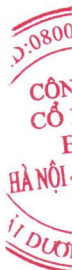
Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các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

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

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: công ty đầu tư 03 tank lên men dung tích 29m³/tank, 01 hệ thống rửa - chiết keg bia hơi công suất 120 keg 30l/giờ, 01 kho lạnh bảo quản hoa cao. Sửa chữa, cải tạo một số tài sản trang thiết bị như: nền nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động; kho lạnh bảo quản bia keg thành phẩm,...

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



Về các mặt công tác khác:

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

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

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

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

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2019	% so sánh với	
				KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	158,8	98,0	101,0
2	Sản lượng	nghìn lít	29.299	96,8	97,0
	- Bia Hải Dương	-	21.342	99,0	100,0
	- Bia Hà Nội	-	7.956	91,7%	90,0%
3	Nộp ngân sách	tỷ đồng	133,4	100,0	97,2
4	Lợi nhuận sau thuế	-	9,9	132,0	96,0

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

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.330.659.041
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ	6.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	538.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,0 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.592.659.041
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,4 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

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

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

Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng

Ủy viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao đã thực hiện: 504 triệu đồng/504 triệu đồng được phê duyệt.

Căn cứ Lợi nhuận thực hiện năm 2019 tăng 32% so với kế hoạch; Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch. Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng mức thù lao thực hiện năm 2019: $504 * 1,2 = 604,8$ triệu đồng.

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

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

đ) Thực hiện chi trả cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông: thực hiện theo 2 đợt:

- Đợt 1: tỷ lệ 70%/cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2019, ngày chi trả: 28/06/2019.

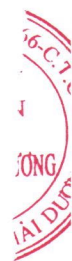
- Đợt 2: tỷ lệ 54,5%/cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2019, ngày chi trả: 31/12/2019.

Như vậy, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức từ quỹ Đầu tư phát triển theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng số tiền là 81,8 tỷ đồng, thời gian: trong 2 năm 2018 – 2019.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn và diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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



1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty trong tình hình mới.

2. Phối hợp cùng Tổng Công ty để đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống quản trị Công ty.

3. Kiện toàn Ban điều hành, bổ nhiệm bổ sung phó Giám đốc phụ trách kinh doanh. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược và giải pháp thích ứng với tình hình mới để phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

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

- Tổng sản lượng: 24.480 nghìn lít bia các loại, trong đó:
 - + Bia Hải Dương: 20.880 nghìn lít
 - + Bia Hà Nội: 3.600 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 123 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 100,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,225 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 5%.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2019 tình hình kinh tế trong nước giữ ổn định song giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bia tăng rất cao do yếu tố mùa vụ tại nước ngoài. Sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và trở lên khốc liệt từ các thương hiệu bia lớn của nước ngoài và các doanh nghiệp bia tư nhân trong nước. Sản lượng bia chai Hà Nội được giao sản xuất tiếp tục giảm mạnh, hiệu suất sử dụng năng lực dây chuyền thiết bị thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế... đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức lao động sản xuất, hiệu quả kinh doanh.

Trong điều kiện môi trường sản xuất kinh doanh không thuận lợi, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho sản phẩm chủ lực là bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, tăng chi phí bán hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm bằng việc đầu tư sản xuất bia hơi Hà Nội theo nhượng quyền của Tổng Công ty; luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản lượng bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Tổng Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2019	% so sánh với	
				KH 2019	TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	158,8	98,0	101,0
2	Sản lượng	nghìn lít	29.299	96,8	97,0
2.1	Bia Hải Dương	-	21.343	99,0	100,0
	- Bia hơi	-	19.237	99,5	100,0
	- Bia tươi	-	738	113,6	115,0
	- Bia chai	-	1.368	85,5	86,0
2.2	Bia Hà Nội	-	7.956		
	- Bia chai	-	6.315	94,5	71,4
	- Bia hơi	-	1.641	82,0	
3	Nộp ngân sách	tỷ đồng	133,4	100,0	97,2
4	Lợi nhuận sau thuế	-	9,9	132,0	96,0

3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

a) Công tác kế hoạch vật tư

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường; Bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất gia công bia chai Hà Nội, phối hợp tốt với Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giao nhận và sản xuất bia chai Hà Nội.

Cung ứng và dự trữ vật tư, nguyên liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp hiệu quả trong sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm; Bố trí tận dụng triệt để mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất; Quản lý, sắp xếp vệ sinh kho hàng vật tư, nguyên liệu sạch sẽ gọn gàng và thực hiện tốt các quy trình quản lý, luân chuyển hàng hóa...

Công tác thống kê, báo cáo quyết toán vật tư kịp thời, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý.

b) Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ

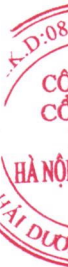
Các Quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và chương trình 5S tiếp tục được duy trì, cải tiến và đã được tích hợp với Hệ thống ISO của Tổng công ty; Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm; Chủ động, linh hoạt trong nghiên cứu thay đổi cơ cấu nguyên liệu trong sản xuất vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm vừa nâng cao hiệu quả kinh tế.

c) Công tác sản xuất

Việc điều hành, tổ chức sản xuất bám sát với nhu cầu thị trường, luôn đảm bảo cho công tác tiêu thụ và hàng tồn kho hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm. Tuy nhiên đôi khi vẫn còn bị động vì phụ thuộc vào tình hình tiêu thụ và kế hoạch được giao đối với sản phẩm bia chai Hà Nội.

Năm 2019 thực hiện 1.432 mẻ nấu và 513 ka chiết. Các đơn vị sản xuất chấp hành tốt quy trình công nghệ, đảm bảo điện, nước, hơi, nhiệt lạnh, khí nén, CO₂, cơ khí sửa chữa... cho sản xuất. Đầu tư, cải tiến, chế tạo được một số thiết bị, phụ tùng theo yêu cầu. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất ở công suất thấp. Do sản lượng tiêu thụ thấp, số ka sản xuất không liên tục, sản lượng mỗi ka sản xuất thấp, vỏ chai cũ quay vòng nhiều nên tiêu hao nhiều hóa chất tẩy rửa. Các chi phí bảo quản, vệ sinh thiết bị vẫn yêu



cầu tuân thủ đúng theo quy trình, nên tiêu hao vật tư, điện, nước đều cao hơn cùng kỳ, hiệu suất thu hồi sản phẩm trên toàn dây chuyền sản xuất giảm.

Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2019:

Danh mục	ĐVT	TH 2018	TH 2019	so với năm 2018
Than	Kg/1000 lít bia	34,71	34,29	Giảm 0,42 kg
Điện	KWh/1000 lít	103,27	103,85	Tăng 0,58 kwh
Nước	m ³ /1000 lít bia	4,3	4,37	Tăng 0,07 m ³
Bia Hà Nội	Hiệu suất % tổng	95,65	95,29	Giảm 0,36%
Bia Hải Dương	thu hồi toàn DC sản xuất	96,6	97,4	Tăng 0,08%

3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính

Rà soát, đánh giá lại mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong Công ty; xây dựng hệ thống thang bảng lương mới phù hợp với mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Tổ chức bố trí lại mô hình sản xuất đối với 02 phân xưởng sản xuất, tận dụng lực lượng lao động hiện có, chấm dứt thuê lao động thời vụ bên ngoài nên đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác điều hành sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Số lao động bình quân năm 2019: 207 người, trong đó Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát là 5 người, người lao động: 202 người. Thu nhập bình quân: 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật; đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

3.3. Công tác tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2019):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 13,17 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 9,74 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,35 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 3,84 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 2,37 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 1,53 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.479 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Năm 2019, thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu bia nước ngoài sản xuất trong nước, bia nhập khẩu và các sản phẩm bia tư nhân rất mạnh (bia Hạ Long, vinaken,...). Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng đến tận người bán lẻ, trang bị đầy đủ các phương tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển và thực hiện chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt cho khách hàng, xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng, bám sát các thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng để củng cố và phát triển thị trường cho các năm tiếp theo. Do đó, về cơ bản sản phẩm chủ yếu là bia hơi Hải Dương giữ được thị trường và sản lượng. Tuy nhiên sản phẩm bia chai và bia hơi Hà Nội mới đưa ra thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn và chưa đạt mục tiêu đề ra.

Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; Quy chế phối hợp giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất về việc kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý tích cực những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

Phối hợp tốt với Tổng Công ty để tổ chức thành công Lễ hội Bia Hà Nội lần đầu tiên tại thành phố Hải Dương.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2019, Công ty đầu tư mới 03 tank lên men 29m³/tank, 01 hệ rửa - chiết keg inox 30l, 01 kho lạnh bảo quản hoa cao. Sửa chữa cải tạo nền nhà xưởng khu lên men 1 để đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, sửa chữa kho lạnh chứa bia thành phẩm.

3.6. Công tác đoàn thể

Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty đã phát huy đầy đủ tính dân chủ của người lao động. Các ý kiến tham gia của người lao động tại Hội nghị được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết kịp thời.

Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm. Tổ chức tặng thưởng cho 162 cháu con CBCNV có thành tích trong học tập; tặng quà 211 cháu thiếu niên nhi đồng các ngày Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi 112 triệu đồng. Tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện và ủng hộ đồng bào các vùng gặp thiên tai, bão lũ...

Công đoàn tổ chức cho đoàn viên tham gia ngày Hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” năm 2019, tham gia hội thi nấu ăn “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” do



công đoàn Công thương tổ chức đạt giải Ba. Tổ chức Hội thao quần chúng CNVLD chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày sản xuất bia Hải Dương. Thăm hỏi, tặng quà phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Nền kinh tế thế giới đã trải qua một năm biến động mạnh với tâm điểm là cuộc chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Bất ổn từ hai nền kinh tế lớn này đã kéo theo ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính và hoạt động kinh tế trên toàn thế giới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, đặc biệt là tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn đang có dấu hiệu giảm tốc, thương mại quốc tế được cảnh báo sẽ suy giảm, giá nguyên, nhiên liệu, hàng hóa có xu hướng biến động, do đó được dự báo sẽ là một năm khó khăn với nền kinh tế các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Về môi trường kinh doanh, bên cạnh những khó khăn thách thức vốn có từ trước đã và vẫn đang ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, bước sang năm 2020 tình hình dịch bệnh và các chính sách của Nhà nước như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 tác động rất lớn đến ngành bia, rượu nói chung và Công ty nói riêng.

Về tình hình tài chính, sau khi thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả toàn bộ 81,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông góp vốn, Công ty không còn vốn tái đầu tư trong khi hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất đã cũ, nhiều thiết bị đã hết khấu hao. Yêu cầu về đầu tư thay thế, sửa chữa, cải tạo trong thời gian tới là đòi hỏi cấp bách cho sự duy trì ổn định, lâu dài hoạt động sản xuất của Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ

Đứng trước tình hình nêu trên, Ban điều hành xác định:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả phát huy những nguồn lực hiện có, linh hoạt trong sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của từng đối tượng khách hàng, từng vùng thị trường.

- Tập trung cho công tác phát triển, mở rộng thị trường ngoại tỉnh để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Đẩy mạnh đầu tư cho các điểm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại khu dân cư.

- Thực hiện đầu tư các hạng mục cấp thiết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính và sản lượng hiện nay. Sửa chữa, cải tạo thiết bị trọng yếu đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2020

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	% so với thực hiện 2019
1. Sản lượng	Nghìn lít	24.480	83,54
1.1- <i>Bia Hải Dương</i>	-	20.880	97,83
- Bia hơi HD	-	16.500	85,77
- Bia hơi Hanover	-	2.500	-
- Bia tươi	-	800	108,4
- Bia chai HD 450	-	700	71,65
- Bia chai 330	-	380	97,19
1.2- <i>Bia Hà Nội</i>	-	3.600	45,25
- Bia chai	-	1.600	25,34
- Bia hơi	-	2.000	121,88
2. Doanh thu	Tỷ đồng	123,0	77,46
3. Nộp ngân sách	-	100,8	74,96
4. Lợi nhuận sau thuế	-	3,225	32,52

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

3.1. Về công tác Kế hoạch và sản xuất

Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy trì tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

3.2. Về công tác Thị trường

Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp.

Tiếp tục tìm kiếm thị trường mới, củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Tập trung xây



dụng và phát triển các điểm bán tại các khu tập trung dân cư. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường trước những diễn biến mới sau khi có thay đổi về chính sách kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm cho những năm tiếp theo.

3.3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Đầu tư một số hạng mục bổ sung cho Hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, bao gồm: quan trắc tự động, bể xử lý sự cố,...

Sửa chữa cải tạo hệ thống đường glycol của hệ lạnh. Đầu tư bổ sung 03 tank lên men 29m³/tank.

Tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư hệ silo chứa nguyên liệu, thiết bị chiết bia hơi, bia tươi dung tích nhỏ.

3.4. Công tác tổ chức lao động

Rà soát, điều chỉnh các hệ thống các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động cho phù hợp pháp luật lao động.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị và phương án bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ.

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao kỹ năng làm việc và trình độ chuyên môn cho người lao động.

Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc; Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản trong Công ty.

3.5. Công tác tài chính

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

3.6. Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục xiết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình sản xuất nhỏ lẻ, công suất thấp. Mở rộng khoản tiêu hao điện, nước đến từng hộ sử dụng.

Đầu tư nghiên cứu phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, tạo ra sự khác biệt với đối thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

Kiểm soát các chỉ tiêu KPIs chất lượng và quá trình sản xuất Bia Hà Nội theo quy định của Tổng công ty.

3.7. Công tác đoàn thể

Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; được sự đồng thuận và quan tâm của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị. Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loan

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

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

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương ngày 11/2/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

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

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

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

II. Kết quả hoạt động:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

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

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 như sau:

Tổng tài sản	101.832.187.603	đồng
- Tài sản ngắn hạn	62.838.644.975	đồng
- Tài sản dài hạn	38.993542.628	đồng
Tổng nguồn vốn	101.832.187.603	đồng
- Nợ phải trả	26.535.157.215	đồng
- Vốn chủ sở hữu	75.297.030.388	đồng
Kết quả kinh doanh		
- Lợi nhuận trước thuế	12.494.813.381	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	9.917.943.931	đồng



2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2019, thị trường đồ uống có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 giảm so với 2018 ở một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2019 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;
- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng bất thường năm 2019;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 sau ĐHCĐ:
 - + Sản lượng năm 2019 đạt 29,3 triệu lít, bằng 98,7% so với kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu đạt 158,7 tỷ đồng, bằng 99,8% so với kế hoạch;
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 9,917 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch.

III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Năm 2020 sẽ thật sự là một năm vô cùng khó khăn đối với Công ty cũng như toàn ngành bia rượu khi nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực từ 01-01-2020, vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần nhanh chóng đưa ra các phương án kinh doanh thích hợp để giảm thiểu sự sụt giảm. Bên cạnh đó duy trì tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; mở rộng thị trường.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tạo cơ sở cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả;

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

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

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

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là những đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trong năm 2019.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hà Thị Thùy Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 129/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.habecohd.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	101.832.187.603
2	Vốn chủ sở hữu	75.297.030.388
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.379.086.457
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.917.943.931
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	165.151.505.551
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	162.352.768.639
3.2	Doanh thu tài chính	2.719.670.977



3.3	Thu nhập khác	79.065.935
4	Tổng chi phí	152.656.692.170
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.582.656.227
4.2	Giá vốn hàng bán	119.091.455.089
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	17.229.726.127
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.558.654.851
4.6	Chi phí khác	194.199.876
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.494.813.381
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.917.943.931
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.479

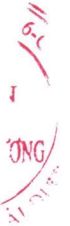
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



Số: **130** /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày **11** tháng **06** năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2019 được chi trả bằng tiền là 5%/cổ phần, tương ứng với 2.000.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

Đvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.917.943.931
- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	354.791.571
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (<i>bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLD</i>)	4.353.152.360
- Thưởng Ban quản lý điều hành (<i>bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý</i>)	210.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.000.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

Số: 131/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2019; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2020

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao năm 2019

1.1. Tổng mức thù lao được phê duyệt: 504.000.000 đồng, trong đó:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng	8		504.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2019:

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 tăng 33% so với kế hoạch.

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch.

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2019:

$$504.000.000 * 1,2 = 604.800.000 \text{ đồng}$$

2. Phương án chi trả thù lao năm 2020

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 504.000.000 đồng.

Trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, ủy viên Ban Kiểm soát và thư ký Công ty như sau:



- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



Số: 133/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/03/2018;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2020:

- Cổ tức năm tài chính 2020: mức chi trả bằng 5%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

	Dvt: đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.225.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	3.000.000.000
Tổng lợi nhuận được phân phối	6.225.000.000
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	215.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 2,5 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.800.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	210.000.000

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

Trân trọng cảm ơn!



Trần Văn Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 134/TTr-BKS

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thùy Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: **135**/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày **11** tháng **06** năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế
thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Quyết định số 35/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thôi cử Bà Chủ Thị Thu Trang tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chủ Thị Thu Trang
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**

Số: 136 /TTr-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất ứng viên để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương,

Kính thưa các Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương!

Theo quy định của pháp luật cũng như dựa vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty đối với Thành viên Ban kiểm soát, sau đây, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị đọc danh sách đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát để đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

Ông: **Trịnh Quang Huy** (Sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1983

CMND số 013171238, cấp ngày 19/03/2011 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh và TCKT

Chức vụ công tác hiện tại: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trên để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

