

Số: 95./2020/HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/HĐQT/HNP ngày 18/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo:

Bỏ nội dung miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2023.

Kính báo !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2020;
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian:

* Đăng ký cổ đông dự họp: từ 7^h30', thứ Năm ngày 25 tháng 06 năm 2020

* Khai mạc Đại hội: 08^h00', thứ Năm ngày 25 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,
số 85 Lê Duẩn, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 25 tháng 05 năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty kể từ ngày 12/06/2020 tại địa chỉ: www.haiphongbeer.com.vn

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước ngày 18/06/2020 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,

Số 85 Lê Duẩn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3. 847 004

Fax: (0225) 3.845 157

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao giấy CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tr. BKS
- Ban GD;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông BHP chốt ngày 25/05/2020;
- Đăng website: www.haiphongbeer.com.vn;
- Lưu: TH, Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

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

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Thời gian: 8h ngày 25 tháng 06 năm 2020 (Thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà Văn phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng
Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;- Phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban tổ chức
8h-8h30	Văn nghệ	Đội Văn nghệ
8h30 - 8h40'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa đại hội-	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Bầu ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình và Quy chế tại Đại hội	Chủ tọa
8h40-8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 - 9h50'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2019 và phương hướng năm 2020	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019	Trưởng ban kiểm

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	<p>và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 	soát
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 	Kế toán trưởng
9h50-10h	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông 	Đoàn chủ tịch
10h - 10h40'	<p>Biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2019, KH SXKD năm 2020 - Kết quả BCTC năm 2019, KHTC năm 2020 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến KH chi trả cổ tức năm 2020 - Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Và một số nội dung khác theo thẩm quyền 	Đoàn chủ tịch
10h40-10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Ban Thư ký
10h50' - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội - Bế mạc Đại hội 	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2020/QC/HNP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng hoặc gây mất trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

ĐIỀU II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và biểu quyết công khai bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội **phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội**. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã cổ đông (theo danh sách dự họp), họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty

2. Phương thức biểu quyết

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

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại danh sách cổ đông chốt ngày .../.../2020, tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 9.179.290 (*chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) cổ phần phổ thông, tương đương 9.179.290 (*Chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề biểu quyết:

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;

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

ĐIỀU IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu và được Chủ tọa cho phép. Ý kiến phát biểu đúng nội dung

chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá 03 phút.

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội.

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời các ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

ĐIỀU V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA :

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

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

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

ĐIỀU VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

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

ĐIỀU VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

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

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu, báo cáo trình Đại hội;

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

ĐIỀU VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải phòng, ngày 6 tháng 06 năm 2020

Số: ~~11~~/BC-GĐ/HN-HP/2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Phần I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Khó khăn:

- Giá cả vật tư, nguyên liệu, điện, nước, tiền lương tăng, tiền bảo hiểm đóng theo thu nhập làm cho giá thành sản phẩm tăng;
- Thời tiết mưa nhiều, ít ngày nắng nóng, trong khi Công ty sản xuất chủ yếu là sản phẩm bia hơi;
- Các chính sách của nhà nước như: kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường, luật chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia tăng lên 65%...;
- Sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia hơi của các Công ty như Việt Hà, Sài Gòn, Hạ Long, bia hơi Habeco HP, Hà Nội - Hồng Hà, Hà Nội 89 làm tăng chi phí bán hàng;
- Sản lượng bia gia công cho Tổng Công ty không có giảm mạnh làm tăng chi phí nhân công và chi phí sản xuất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng như sự tăng trưởng của Công ty.

2. Thuận lợi:

- Tập thể người lao động gắn bó với Doanh nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.
- Được sự giúp đỡ tận tình của Tổng Công ty và thành phố Hải Phòng, cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Cụ thể:

Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/C.KỲ	TH/KH
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm SX	Nghìn lít	43.126	51.125	37.330	86.8%	73 %
- Bia hơi các loại:	-	34.077	35.184	34.708	101 %	97%
- Bia chai 999 + HP beer	-	1.652	1.670	2.196	132.9%	131.4%
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	7.192	14.000			
-Bia lon		202,4	271	278	137.3 %	102 %
Bia hơi HN				148		
* Sản lượng sản phẩm TT	Nghìn lít	43.092	51.125	35.710	82.8%	69.8 %%
- Bia hơi các loại:	-	33.883	35.184	33.167	97.8%	94.2%
- Bia chai 999 + HP beer	-	1.623	1.670	2.242	138.3%	134.2%
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	7.308	14.000			
-Bia lon	-	261	271	170.4		
Bia hơi HN				129.3		
2. Tổng doanh thu	Ttr. đ	364.381	445.637	323.347	88.7%	72.5%
Tr.đó: Doanh thu SXCN	-	351.150	431.506	279.629	79.6%	64.8 %
3. Doanh thu thuần	-	216.808	254.664	212.713	98.2%	83%
4.Thuế phải nộp N.sách	-	169.561	213.843	137.049	80.0%	64.0%
5.Thuế đã nộp N.sách	-	171.999	213.843	137.133	79.7%	64.1%
6. Khấu hao TSCĐ	-	25.382	25.135	24.912	96.3%	98.1%
7. Lợi nhuận sau thuế	-	3.458	4.145	4.338	125.4%	104.6%
9. Lao động	Người	213	216	284	133 %	131.4%
10.Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	9,077	9.533	9.169	101 %	96.1%

3. Công tác chỉ đạo điều hành Công ty:

3.1. Công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật, lao động.

Được sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện công tác đầu tư và sản xuất các sản phẩm bia hơi, bia chai của Công ty luôn ổn định về chất lượng được khách hàng tin nhiệm và tin dùng.

Năm 2019 Công ty không thực hiện gia công bia chai Hà Nội 450 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của Công ty. Dây chuyền sản xuất bia chai chỉ sản xuất lượng nhỏ cho bia chai Hải Phòng nên phần lớn thời gian không hoạt động gây hỏng nhiều nhất là phần điện mỗi khi khởi động lại. Số công nhân trong dây chuyền một số xin nghỉ, một số bố trí sang các bộ phận khác như bảo vệ, chiết rót bia hơi. Điều đó làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động cũng như lợi nhuận của Công ty (làm tăng chi phí sửa chữa).

Tuy nhiên, Ban quản lý điều hành Công ty đã tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm. Công ty luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu việc tiết kiệm từ quản lý hành chính đến hao phí trong quá trình sản xuất, trong sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất, tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu nhập nguyên liệu cho đến sản phẩm cuối cùng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định về kiểm soát chất lượng bia theo tiêu chuẩn ISO;

- Công ty thường xuyên tổ chức cảm quan định kỳ các sản phẩm bia của Công ty nhằm tạo kỹ năng phân tích và cảm quan cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty kiểm soát chất lượng sản phẩm, chủ động điều chỉnh khi có ý kiến phản hồi của khách hàng.

3.2. Công tác quản lý tài chính.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình giao nhận sản phẩm. Quy chế quản lý doanh thu bán hàng, quản lý tài chính được duy trì thực hiện. Đề ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác tài chính như linh hoạt điều chỉnh giữa vay ngắn hạn và dài hạn để tận dụng về lãi suất. Trong quá trình đầu tư Công ty đã tận dụng tối đa nguồn vốn để việc vay ngân hàng ở mức thấp nhất, hạn chế lãi vay.

- Phòng Kế toán - Tài chính áp dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm kế toán giúp cho việc duy trì tốt chế độ quyết toán tháng, quý, năm; kịp thời báo cáo Tổng Công ty và các ban, ngành chức năng của thành phố. Công ty đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật về thuế và các quy định tài chính cũng như đảm bảo phân chia lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

3.3. Công tác đầu tư:

Năm 2018 Công ty đã thực hiện Dự án “Sửa chữa và cải tạo khu vực 16 Lạch Tray của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” để thành khu vực bán và giới

thiệt sản phẩm. Việc thực hiện dự án đầu tư theo đúng chủ trương của HĐQT và tiết kiệm chi phí đầu tư và tiền vốn, tận dụng tối đa tiền vốn của Công ty. Đến ngày 28/4/2019 dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

3.4. Về công tác tiêu thụ:

Năm 2019 là năm tiếp tục khó khăn, sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh. Công ty đã tăng cường quảng bá hình ảnh và các sản phẩm của Công ty. Như đưa sản phẩm vào các cuộc gặp mặt tiếp xúc doanh nghiệp ở địa phương, chương trình bán hàng Tết ở các chợ tết, quảng cáo các dịp lễ hội của thành phố và các chương trình triển lãm hàng tiêu dùng, lễ hội ẩm thực, bán bia lon vào các khu công nghiệp làm quà tết cho CNV-NLĐ của họ ...

- Trong năm Công ty tiếp tục thực hiện tổ chức hội nghị khách hàng tiêu biểu và Công ty tặng quà cho tất cả các khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Đối với sản phẩm bia hơi: Để cạnh tranh và giữ khách hàng Công ty đã phải tăng rất nhiều chi phí cho bán hàng như cấp biển quảng cáo, bàn ghế, ô, ca, khay...cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Điều đó làm chi phí bán hàng đội lên rất nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty .

Ngoài việc giữ vững thị trường hiện có, trong năm Công ty đã đẩy mạnh việc phát triển thị trường mới tại vùng lân cận.

- Bia chai, bia lon Hải Phòng:

Hiện nay, sản phẩm bia chai, bia lon Hải Phòng đã được người tiêu dùng Hải Phòng từng bước sử dụng trong tiệc cưới, hỏi, liên hoan và đã có mặt trong một số nhà của Hải Phòng. Tuy nhiên lượng bán còn ít và tốn nhiều chi phí và nhân lực. Để bia chai, bia lon Hải Phòng có được thị phần đáng kể trên thị trường là cả một quá trình lăn lộn, vất vả của đội ngũ làm công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Sau ba năm kể từ ngày Công ty sản xuất thành công và đã cho ra mắt sản phẩm bia lon Hải Phòng vào 05/01/2017, đến nay sản phẩm đã được thị trường biết đến và từng bước được người tiêu dùng chấp nhận. Tuy nhiên để sản phẩm được người tiêu dùng biết đến và tin dùng còn cần nhiều sự nỗ lực kiên trì bền bỉ của đội ngũ CBCNV làm công tác tiêu thụ của Công ty cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty.

3.5. Về việc thực hiện ý kiến của kiểm toán nhà nước:

- Về việc thoái vốn tại Habeco Hải Phòng, Công ty đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty:

+ Đã thuê Công ty định giá tài sản để định giá giá trị cổ phiếu.

+ Đã chào bán trên sàn chứng khoán. Trong quá trình chào bán không có nhà đầu tư nào quan tâm.

+ Hiện nay thời hạn của bản định giá đã hết hạn và Công ty đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để tiếp tục tiến hành thoái vốn tiếp.

Phần II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi:

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty và Thành phố Hải Phòng, sự tin tưởng chia sẻ của các quý vị cổ đông;

Sự đoàn kết, nhất trí cao của đội ngũ lãnh đạo và người LĐ trong Công ty.

Chính vì vậy, nhiệm vụ SXKD của Công ty cũng đang đầu với những khó khăn, thách thức nặng nề hơn.

Ngoài những khó khăn chung của các doanh nghiệp sản xuất bia, Công ty còn gặp khó khăn vô cùng lớn do chi phí cho bán hàng sẽ tăng rất lớn. Sản lượng tiêu thụ vì thế sẽ bị giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

b. Khó khăn:

- Nghị định 100 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 là khó khăn lớn nhất cho các các doanh nghiệp sản xuất bia.

- Bắt đầu từ tháng 02/2020 dịch Covid bắt đầu bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng, làm xoay chuyển sinh hoạt và sinh sống của người dân toàn cầu và cho các doanh nghiệp. Trong tháng 04 gần như Công ty chỉ sản xuất và bán hàng để duy trì và giữ khách hàng.; khối Cửa hàng bán và GTSP nghỉ bán hàng theo chỉ đạo của Thành phố Hải Phòng.

2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020:

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu**

- Sản lượng sản phẩm: 29,297 triệu lít

- Tổng doanh thu: 268,892 triệu đồng

Trong đó: DT SXCN: 240,416 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,831 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,464 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 22,918 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 111 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1,5%
- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng

b. Giải pháp thực hiện

**Về quản lý:*

- Triệt để thực hành tiết kiệm, tiết giảm tất cả các chi phí ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý. Tuy nhiên, mặc dù chi phí bán hàng tăng nhiều lần so với các năm trước nhưng Công ty vẫn phải dự phòng không thay đổi mà buộc phải tiết kiệm tất cả các khâu khác như: trong sản xuất, trong sửa chữa, không đầu tư, chi phí nhân công để không ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và bán hàng. Tăng cường công tác kiểm soát tất cả các khâu nhất là việc giao nhận vật tư, sản phẩm, ngăn ngừa thất thoát, giảm triệt để lãng phí.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát nghiêm ngặt quá trình thực hiện các Quy chế: về công tác quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, quản lý tiền hàng, vật tư, phụ tùng. Rà soát lại từng vị trí công việc trên cơ sở Quy định về chức năng, nhiệm vụ từng vị trí công việc của CNVC - người lao động, nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo tinh giản lao động tại khu vực sản xuất, tăng cường bổ sung nhân lực cho khu vực tiêu thụ sản phẩm bán hàng, vừa đảm bảo chất lượng lao động.

**Công tác quản lý tài chính:*

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng mua vật tư, xăng dầu đối với những khách hàng, CBCNV, giảm thiểu số dư nợ để Công ty tăng nhanh vòng quay vốn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả cao.

- Tính toán để phát huy hiệu quả sử dụng đất tại 16 Lạch Tray. Công ty sẽ làm đề án để thành lập Công ty thương mại nhằm tối đa phát huy hiệu quả sử dụng đất và kinh doanh tại 16 Lạch Tray.

** Về sản xuất - kỹ thuật:*

- Đảm bảo giữ vững và ổn định chất lượng sản phẩm, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bố trí và sắp xếp lao động theo đúng khả năng và trình độ đào tạo.

- Kiểm soát chặt chẽ NVL đầu vào về chất lượng và số lượng. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chất lượng, hiệu suất thu hồi ở từng khâu, từng công đoạn và từng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Điều chỉnh, sửa đổi quy trình công nghệ cho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Nghiêm khắc xử lý đối với các cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình SX.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, quản lý và bán hàng, đặc biệt trong thời điểm mùa vụ.

** Về công tác tiêu thụ SP:*

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh hơn nữa sản lượng tiêu thụ tại các vùng thị trường giáp ranh.

- Tăng cường nhân lực cho phòng Thị trường, đội ngũ bán hàng có tính chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt chú trọng về hoạt động tiêu thụ bia chai, bia lon.

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng trên cơ sở giá cả và chất lượng phù hợp.

- Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng. Đẩy mạnh và xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, bằng mọi biện pháp hữu hiệu để thực hiện việc đưa vào tiêu thụ trên thị trường sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu Hải Phòng.

** Về đầu tư:*

- Tại khu vực Lạch Tray: Hoàn thành dự án sửa chữa xây dựng cải tạo khu vực 16 Lạch Tray thành khu vực bán hàng giới thiệu sản phẩm mới kháng trang phát huy hết hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này.

- Công ty đang sản xuất bia hơi Hà Nội theo hình thức licence. Vì vậy, Công ty sẽ phải tăng chi phí cho bán hàng bia hơi Hà nội như: in keg theo logo mới, chi phí biển quảng cáo, các dụng cụ bán hàng...để đáp ứng yêu cầu sản xuất đối với các Công ty sản xuất bia licence.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả SXKD năm 2019, phương hướng SXKD năm 2020 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các quý vị cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty

đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục được sự tin tưởng của quý vị cổ đông để trong thời gian tới chúng tôi vững tin vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
La Thu Thủy



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 6 tháng 06 năm 2020

Số: 12./2020/BCTC/HNP

BÁO CÁO

Kết quả tài chính năm 2019 (Dự thảo)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu.

- Quý vị cổ đông

- Đại hội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/9/2004

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Kiểm toán độc lập xác nhận kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Bia HN - HP.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số/HĐQT/HNP ngày 15 tháng 05 năm 2020 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và chia cổ tức cho các cổ đông.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/C.KỲ	TH/KH
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm SX	Nghìn lít	43.126	51.125	37.330	86.8%	73 %
- Bia hơi các loại:	-	34.077	35.184	34.708	101 %	97%
- Bia chai 999 + HP beer	-	1.652	1.670	2.196	132.9%	131.4%
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	7.192	14.000			
-Bia lon		202,4	271	278	137.3 %	102 %
Bia hơi HN				148		
* Sản lượng sản phẩm TT	Nghìn lít	43.092	51.125	35.710	82.8%	69.8 %%
- Bia hơi các loại:	-	33.883	35.184	33.167	97.8%	94.2%
- Bia chai 999 + HP beer	-	1.623	1.670	2.242	138.3%	134.2%
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	7.308	14.000			
-Bia lon	-	261	271	170.4	65%	62.8%
Bia hơi HN				129.3		
2. Tổng doanh thu	Ttr. đ	364.381	445.637	323.347	88.7%	72.5%
Tr.đó: Doanh thu SXCN	-	351.150	431.506	279.629	79.6%	64.8 %
3. Doanh thu thuần	-	216.808	254.664	212.713	98.2%	83%
4.Thuế phải nộp N.sách	-	169.561	213.843	137.049	80.0%	64.0%
5.Thuế đã nộp N.sách	-	171.999	213.843	137.133	79.7%	64.1%
6. Khấu hao TSCĐ	-	25.382	25.135	24.912	96.3%	98.1%
7. Lợi nhuận sau thuế	-	3.458	4.145	4.338	125.4%	104.6%
9. Lao động	Người	213	216	284	133 %	131.4%
10.Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	9,077	9.533	9.169	101 %	96.1%
11.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng					
12.Tỷ lệ đã trả cổ tức năm	%	3.5%	4%	4%	114%	100%
12. Vốn điều lệ	tr.đồng	91.792,9	91.792,9	91.792,9	100%	100%
13. Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	156.912	156.912	156.096	99.4%	99.4%

* Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2019.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Năm 2019 tiếp tục là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp SXKD trong nước và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Công ty đã tổ chức thực hiện những giải pháp về khai thác nguồn vốn, về thị trường, công nghệ sản xuất, triệt để tiết kiệm, áp dụng chính sách giá linh hoạt, hợp lý, tăng cường công tác

chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuy nhiên kế hoạch SXKD năm 2019 không hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể:

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 37.3 triệu lít, bằng 86.8 % so với cùng kỳ năm trước và bằng 73% so với kế hoạch năm 2019 (trong đó bia hơi đạt 97 % kế hoạch, bia chai Hải Phòng vượt kế hoạch 31.4 %). Trong đó, nguyên nhân chính là do sản phẩm bia các loại của Công ty phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm bia trong và ngoài nước. Mặt khác, năm 2019 công ty không gia công sản phẩm bia chai Hà Nội cho Tổng Công ty do tình hình tiêu thụ khó khăn (kế hoạch xây dựng là 14 triệu lít).

- Tổng Doanh thu đạt 323,3 tỷ đồng, bằng 88,7% so với cùng kỳ và đạt 72.5 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.338 tỷ đồng, bằng 125.4% so với cùng kỳ và bằng 104.6 % so với kế hoạch.

- Tổng tài sản/Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 là 238,431 tỷ đồng, giảm 19.3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 10,96% so với đầu năm. Vốn lưu động ròng của Công ty âm 20.7 tỷ đồng, Công ty đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.,

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 1% so với năm 2018 .

- Thuế đã nộp giảm 20.3 % so với năm 2018. Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định.

- Nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 2,27%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) bằng 1,81%.

- Hệ số khả năng thanh toán của Công ty: hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,55 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh 0,15 lần. Các hệ số khả năng thanh toán đã được cải thiện so với năm 2018 tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 0,52 lần (mức đảm bảo theo quy định).

- Hệ số bảo toàn vốn đảm bảo theo quy định.

3. Về thực hiện Dự án Cải tạo và sửa chữa khu vực nhà máy 1 Lạch tray

- Năm 2018, Công ty đã thực hiện Dự án “Sửa chữa và cải tạo khu vực 16 Lạch Tray của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” để thành khu vực bán và giới thiệu sản phẩm. Với tổng mức đầu tư là 11,389 tỷ đồng (Với vốn vay Ngân hàng 88%). Tháng 4/2019 đã hoàn thành các hạng mục để đưa vào hoạt động tổng thể.

Dự án đầu tư trích từ nguồn quỹ phát sản xuất kinh doanh và được thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT là tiết kiệm chi phí đầu tư và tiền vốn.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2019: Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

1. Số liệu phân phối lợi nhuận:

STT	Phân chia lợi nhuận	Thực hiện năm 2018	Năm 2019
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	3.655.534.345	4.338.840.347
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	197.122.859	
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	3.458.411.486	
2	Trích lập các quỹ	3.655.534.345	4.062.211.631
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	132.834.854	130.165.210
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	206.631.994	130.165.210
2.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	103.315.997	130.165.210
2.5	Trả cổ tức	3.212.751.500	3.671.716.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		276.628.717

2. Về thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 về việc chia cổ tức cho các cổ đông là 4% vốn góp theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2020, với số tiền: 3.671.716.000 đồng

Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán, Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đồng thời công khai báo cáo tài chính 2019 trên Website tại địa chỉ: <http://www.haiphongbeer.com.vn>.

3. Về thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của doanh nghiệp. Năm 2019 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền: 581.731.916 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành.

4. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Giá trị đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng số tiền 22,5 tỷ đồng (chiếm tỷ 14,06% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - HP). Đầu tư chưa có hiệu

quả do Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng SXKD lỗ từ khi đầu tư năm 2008 đến nay. Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng đã trích dự phòng đầu tư tài chính cho khoản đầu tư này đến năm 2019 với số tiền là 4.189.805.518 đồng.

Khả năng khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải phòng tiếp tục chưa có hiệu quả, chưa được chia cổ tức. *Theo báo cáo của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2019 lợi nhuận sau thuế đạt 19,830 tỷ đồng, tuy nhiên cũng chỉ bù đắp vào lỗ lũy kế của các năm trước. (lỗ lũy kế đến 31/12/2019 29,794 tỷ đồng)*

Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà Nước về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, Công ty đã thuê tư vấn đánh giá lại tài sản tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng để thực hiện thoái vốn trong năm 2019. Công ty đã mở tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Agribank để thực hiện chào bán số cổ phần tại Công ty Habeco Hải phòng với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tuy nhiên đến cuối năm 2019, cũng chưa có tổ chức hay cá nhân nào giao dịch .

III. Kế hoạch tài chính năm 2020:

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

- Sản lượng sản phẩm: 29,297 triệu lít
- Tổng doanh thu: 268,892 tỷ đồng
- Trong đó: DT SXCN: 240,416 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,831 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,464 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 22,918 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 111 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1,5%
- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng

Cũng như các DN khác, năm 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xác định tiếp tục gặp khó khăn do thu nhập xã hội thấp, sức mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán. Các chi phí nhân công, bảo hiểm xã hội, điện, nước, nguyên vật liệu và chi phí cho công tác bảo vệ môi trường tăng. Khó khăn hơn cả là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm bia hơi cùng loại trên thị trường.

Để đạt được kế hoạch đề ra năm 2020, Công ty sẽ triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý, bán hàng;

- Tích cực thu hồi công nợ của khách hàng, sử dụng vốn một cách có hiệu quả làm giảm chi phí lãi vay;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm của Công ty; Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng.

Chúng tôi tin tưởng rằng: với sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Giám đốc điều hành, cộng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch 2020 đề ra, ổn định và phát triển sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn SXKD, bảo đảm đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, sự giúp đỡ của UBND TP, của các Sở ban ngành TP Hải Phòng và sự chia sẻ, đồng viên của toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Cuối cùng xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. /.

Kế toán trưởng



Nguyễn Hương Giang

Hải Phòng, ngày 6 tháng 06 năm 2020

Số: 13../2020/BC-HĐQT/HN-HP

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cũng như Nghị quyết của HĐQT qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện KH SXKD năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 37.330 triệu lít bia các loại, đạt 73 % so với KH;
- Tổng doanh thu: 323,347 tỷ đồng đạt 72,5 % so với KH;
- Thuế đã nộp: 137.133 tỷ đồng đạt 64,1% so với KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.338 tỷ đồng đạt 104,6 % so với KH;
- Thu nhập bình quân: 9,169 triệu đồng/người/tháng, đạt 96,1% so với KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức 4,0% đạt 100% so với kế hoạch;

2. Công tác đầu tư:

Năm 2018 Công ty đã thực hiện Dự án “Sửa chữa và cải tạo khu vực 16 Lạch Tray của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” để thành khu vực bán và giới thiệu sản phẩm.. Việc thực hiện dự án đầu tư theo đúng chủ trương của HĐQT và tiết kiệm chi phí đầu tư và tiền vốn, tận dụng tối đa tiền vốn của Công ty. Đến ngày 28/04/2019 dự án đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

Trong năm, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

4. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao. Trong năm không để xảy ra sự cố thiết bị, tai nạn lao động hoặc cháy nổ.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng và thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp một cách cẩn trọng, trung thực và hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2019:

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Năm 2019 và đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 06 phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

- Ngày 28/02/2019 họp HĐQT: Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngày 04/03/2019 họp HĐQT: Xem xét Kết quả SXKD, chia cổ tức năm 2018
- Ngày 23/04/2019 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngày 28/05/2019 họp HĐQT: Xem xét việc mua tài sản thanh lý.
- Ngày 11/07/2019 họp HĐQT: v/v Thông qua phương án thoái vốn cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.
- Ngày 29/11/2019 họp HĐQT: Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và một số nội dung khác.

Các phiên họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định.

Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các mặt hoạt động công tác khác;
- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2019 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.
- Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, kỹ thuật, công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trường, cải tiến phương thức bán hàng.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp HĐQT. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

Nhờ đó, trong quá trình quản lý điều hành năm 2019, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty qua các kỳ họp.

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 được Công ty chi trả với tổng số tiền là: 581.731.916 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2019

1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Tổ chức giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý và những cuộc họp đột xuất về từng lĩnh vực công việc cần giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành;

- Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu;

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự mẫn cán, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 và những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 của Chính phủ; vẫn phải trả nợ vốn vay đầu tư và sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Vì vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư

năm 2020 (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chai mới có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tiếp tục kiện toàn, bổ sung về mặt nhân lực cho đội ngũ bán hàng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.

- Tiếp tục kiện toàn nhân lực bộ máy điều hành Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; áp dụng các giải pháp công nghệ mới, giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

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

- Sản lượng sản phẩm:	29,297 triệu lít
- Tổng doanh thu:	268,892 tỷ đồng
Trong đó: DT SXCN:	240,416 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,831 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,464 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ:	22,918 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	111 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	1,5%
- Thu nhập bình quân:	6,8 triệu đồng/người/tháng

5. Về đầu tư:

- Tại khu vực Lạch Tray: Hoàn thành dự án sửa chữa xây dựng cải tạo khu vực 16 Lạch Tray thành khu vực bán hàng giới thiệu sản phẩm mới khang trang phát huy hết hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này.

- Công ty được sản xuất và tiêu thụ bia hơi Hà Nội theo hình thức licence, Ban điều hành xem xét phương án như: in keg theo logo mới, chi phí biển quảng cáo, các dụng cụ bán hàng... để đáp ứng yêu cầu sản xuất đối với các Công ty sản xuất bia licence.

*Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!
- Quý vị cổ đông!*

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Sở, Ban ngành chức năng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả nêu trên.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng HĐQT và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo SXKD có lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Số: 14.../BC-BKS/HNP/2020

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

Hải Phòng, ngày 6 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 với các nội dung như sau:

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

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

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Vũ Đình Đức: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đinh Hữu Hưng: Thành viên Ban kiểm soát

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp.
- Ban kiểm soát tiến hành xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Giám đốc trong công tác quản lý điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông.
- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm và Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty.
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của HABECO

II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2019 :

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.
- HĐQT chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế nội bộ của Công ty để tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất. Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành các Quy chế: Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ và Quy chế quản lý cán bộ.
- Ban Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và đảm bảo đời sống cho người lao động. Ban Giám đốc đã tích cực, sát sao thực hiện các giải pháp tăng cường trong công tác sản xuất, công tác thị trường, công tác quản lý tài chính Nhằm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra
- HĐQT và Ban Giám đốc đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm, chỉ đạo khối thị trường nghiên cứu về xu thế của người tiêu dùng làm căn cứ ra mắt những sản phẩm bia đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; việc triển khai áp dụng KPI đối với phòng Thị trường đã nâng cao trách nhiệm của Nhân viên Thị trường đối với việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty; thời gian tới sẽ xem xét áp dụng cho các bộ phận còn lại để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc của từng vị trí công việc.
- Đối với việc thoái vốn của Công ty tại CTCP Habeco - Hải Phòng: Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các thủ tục cần thiết nhằm thực hiện công tác thoái vốn.

III. Kết quả giám sát giám sát tài chính của Công ty năm 2019:

Ban kiểm soát Công ty nhất trí với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính ("BCTC") đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

Bảng cân đối kế toán:

CHỈ TIÊU	Mã số	31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	35.562.060.500	43.776.293.834
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.603.310.104	986.602.910
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.310.042.585	12.795.353.411
III. Hàng tồn kho	140	25.967.257.999	29.366.060.050
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150	681.449.812	628.277.463
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	202.869.014.219	214.005.240.372
I. Tài sản cố định	220	177.640.133.661	188.645.996.904
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.231.447.714
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	18.310.194.482	15.521.504.465
IV. Tài sản dài hạn khác	260	6.918.686.076	6.606.291.289
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	238.431.074.719	257.781.534.206
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	81.518.724.936	101.685.425.279
I. Nợ ngắn hạn	310	63.900.240.668	82.789.271.520
II. Nợ dài hạn	330	17.618.484.268	18.896.153.759
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	156.912.349.783	156.096.108.927
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	238.431.074.719	257.781.534.206

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	212.713.063.468	216.808.350.236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	212.713.063.468	216.808.350.236
4. Giá vốn hàng bán	11	156.933.645.321	172.123.407.712
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	55.779.418.147	44.684.942.524
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26.843.509	21.527.797
7. Chi phí tài chính	22	1.279.257.636	4.301.223.731
- Trong đó: chi phí lãi vay	23	4.067.947.653	4.635.910.969
8. Chi phí bán hàng	25	22.411.760.720	22.623.474.958
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29.535.039.993	15.857.786.717

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	2.580.203.307	1.923.984.915
11. Thu nhập khác	31	2.947.531.718	3.146.198.562
12. Chi phí khác	32	3.000.000	648.127.567
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2.944.531.718	2.498.070.995
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	5.524.735.025	4.422.055.910
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.185.794.678	963.644.424
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	4.338.940.347	3.458.411.486
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	473	343

1. Về tình hình tài sản - nguồn vốn:

- Tại thời điểm 31/12/2019, Tổng tài sản - Nguồn vốn của Công ty là 238,43 tỷ đồng giảm 19,35 tỷ đồng tương ứng giảm 7,51% so với thời điểm đầu năm. Tài sản giảm chủ yếu do giảm: các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng; hàng tồn kho giảm 3,39 tỷ đồng; Tài sản cố định. Nguồn vốn của Công ty giảm chủ yếu do giảm phải trả người bán ngắn hạn; giảm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.
- Về cơ cấu tài sản của Công ty tại 31/12/2019, tài sản ngắn hạn ở mức 35,56 tỷ chiếm 14,92% tổng tài sản, tài sản dài hạn ở mức 202,87 tỷ đồng, chiếm 85,08% tổng tài sản của Công ty. Trong tài sản ngắn hạn, giá trị hàng tồn kho là 25,97 tỷ đồng tương đương 73,0% giá trị tài sản ngắn hạn, các tài sản có tính thanh khoản cao (tiền mặt, tiền gửi, phải thu khách hàng) chỉ chiếm khoảng 9% tài sản ngắn hạn.
- Về cơ cấu nguồn vốn, nguồn vốn ngắn hạn ở mức 63,9 tỷ đồng chiếm 26,8% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn dài hạn (vay dài hạn + vốn chủ sở hữu) là 74,5 tỷ đồng tương ứng 73,2% tổng nguồn vốn. Vốn lưu động ròng tại thời điểm 31/12/2019 là -28,3 tỷ đồng. Với số liệu nêu trên, Công ty đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn (nợ ngắn hạn gấp 1,8 lần tài sản ngắn hạn).

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

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2019
1	Vốn lưu động ròng	(28.338.180.168)
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:	
	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i>	2,77%
	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i>	1,82%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:	
	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	2,92
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	0,56
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i>	0,15
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,52
5	Mức độ bảo toàn vốn (Vốn CSH/Vốn đầu tư của CSH)	1,71

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn. Chỉ số bảo toàn vốn >1, Công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu.
- Vốn lưu động ròng của Công ty âm 28,3 tỷ đồng, Công ty đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.
- Nhóm chỉ số về khả năng sinh của Công ty ở mức thấp.
- Công ty cần tăng cường các khoản nợ dài hạn, giảm các khoản nợ ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro về khả năng thanh toán.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH /CK	TH 6T/KH năm
1	Sản lượng sản xuất	10001	43.123	51.125,00	37.029,30	85,87%	72,43%
2	Sản lượng tiêu thụ	10001	43.075	51.125,00	35.708,70	82,90%	69,85%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	364.381	445.600	323.347	88,74%	72,56%
	<i>Trong đó: Doanh thu SXCN</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>353.066</i>	<i>431.500,00</i>	<i>279.629,00</i>	<i>79,20%</i>	<i>64,80%</i>
4	Doanh thu thuần	Triệu đồng	216.808	254.900,00	212.713,06	98,11%	83,45%

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/CK	TH 6T/KH năm
5	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	25.135	24.000,00	24.912,00	99,11%	103,80%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.422	5.200,00	5.524,74	124,94%	106,24%
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.458	4.145,00	4.338,94	125,48%	104,68%

Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty vượt kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ.

4. Một số nội dung khác:

- Về việc theo dõi, quản lý công nợ phải thu: Công ty mở sổ theo dõi công nợ theo đối tượng khách hàng và lập biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm ngày 31/12/2019. Công ty không có công nợ phải thu khó đòi.
- Về việc theo dõi, quản lý công nợ phải trả: Công ty đã thực hiện đối chiếu công nợ với các khách hàng tại thời điểm ngày 31/12/2019 đạt tỷ lệ 98%. Công ty không có các khoản phải trả quá hạn hay các khoản không có khả năng thanh toán
- Về việc quản lý hàng tồn kho: Công ty mở sổ kế toán tổng hợp và chi tiết theo dõi, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Hàng tồn kho của Công ty 31/12/2019 là 25,68 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 72% vốn lưu động.

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

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, thực hiện tốt công tác giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

V. Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Năm 2020 được xác định là năm tiếp tục khó khăn đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, do Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã có tác động mạnh đến hành vi sử dụng rượu bia của người tiêu dùng, cùng với tác động từ đại dịch Covid - 19 trong những tháng đầu năm đã gây tác động nghiêm trọng đến các ngành kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh doanh dịch vụ, ăn uống. Trước những biến động lớn của

môi trường kinh doanh, Công ty cần xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từng vùng thị trường, theo dõi sát sao biến động trên thị trường, để chủ động đưa ra những giải pháp thúc đẩy tiêu thụ kịp thời và phù hợp; Giữ vững ổn định chất lượng sản phẩm; Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm; bổ sung đội ngũ nhân sự thị trường, đảm bảo sự chăm sóc hệ thống điểm bán nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ ở mức cao nhất.

- Về 02 điểm bán hàng số 16 Lạch Tray, 85 Lê Duẩn giới thiệu các sản phẩm của Tổng Công ty và Công ty đã hoạt động được hơn 1 năm sau đầu tư đề nghị: Ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng phương án kinh doanh để thu lợi nhuận kinh doanh từ Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm; có những giải pháp kinh doanh mới để tận dụng lợi thế về vị trí Cửa hàng, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời, Công ty cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cửa hàng trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong việc tổ chức kinh doanh, quy định về phân cấp quản lý tài chính, tăng cường kiểm soát định mức tiêu hao nguyên liệu trong chế biến, kinh doanh bia.
- Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế quy định để nâng cao công tác quản trị trong đó có Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế/quy định quản lý Quỹ tiền mặt, Quy chế bán hàng, Quy chế cước mượn thiết bị.
- Tăng cường công tác quản trị hàng tồn kho thông qua: Xây dựng và ban hành mức tồn kho an toàn để giảm thiểu chi phí tồn kho không cần thiết, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch nhập nguyên vật liệu, vật tư phù hợp với kế hoạch sản xuất, có phương án mua sắm, sử dụng vật tư phụ tùng thay thế phù hợp tránh tồn kho lâu ngày.
- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục tăng cường rà soát công tác xây dựng kế hoạch chi phí đảm bảo sát với thực tế thực hiện; Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, đảm bảo thu hồi công nợ theo hợp đồng/các thỏa thuận khác, tránh phát sinh công nợ khó đòi; Thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu, quyết toán vỏ chai kết, keg cho khách hàng cước định kỳ hàng quý theo quy định nhằm tránh các rủi ro về thuế phát sinh khi thiếu hoặc mất vỏ chai kết, vỏ keg.
- Ban kiểm soát đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

VI. 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, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

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

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

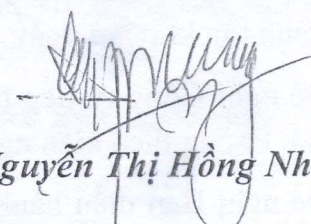
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


Nguyễn Thị Hồng Nhung

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

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

Số: 07/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 6 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Phương án phân phối lợi nhuận 2019**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/05/2018;

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 Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Báo cáo Tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng công bố, đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.haiphongbeer.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.

**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	238,431,074,719
2	Vốn chủ sở hữu	156,912,249,783
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91,792,900,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	52,875,447,436
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,338,840,347

3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	323,347,389,221
3.2	Doanh thu tài chính	26,843,509
3.3	Thu nhập khác	2,947,531,718
4	Tổng chi phí	
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	110,634,325,753
4.2	Giá vốn hàng bán	156,933,645,321
4.3	Chi phí tài chính	1,279,257,636
4.4	Chi phí bán hàng	22,411,760,720
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29,535,039,993
4.6	Chi phí khác	3,000,000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,524,735,025
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,338,840,347

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Phân chia lợi nhuận	tỷ lệ	Dự kiến năm 2019
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		4.338.840.347
2	Trích lập các quỹ		4.062.211.631
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	3%	130.165.210
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	3%	130.165.210
2.3	Trích quỹ phúc lợi	3%	130.165.210
2.5	Trả cổ tức (tỷ lệ 4 % * 91.792.900.000)	4%	3.671.716.000
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2020		276,628,717

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2020:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1. Sản lượng	Triệu lít	29,297
1.1 Bia Hải Phòng	-	28,597
1.2 Bia chai Hà Nội 450 ml	-	0,700
2. Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	268,892
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,464

2. Kế hoạch cổ tức năm 2020

- Cổ tức năm tài chính 2020: 1,5%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 10 tháng 05 năm 2018;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

1. Tiền lương, thưởng và thù lao năm 2019:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2019 được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua với tổng số tiền là 581.731.916 đồng.

2. Dự kiến kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban QLĐH Công ty năm 2020.

Trừ Trường Ban kiểm soát, các thành viên còn lại giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2020 là: 260.000.000 (Hai trăm sáu mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3. Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn



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

Trụ sở: Số 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

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

Hải Phòng, ngày 6. tháng 6. năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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

Căn cứ vào Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung, sửa đổi tháng 05/2018;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

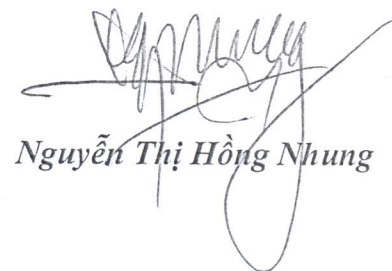
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2020;
- Thành viên HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu TH.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**


Nguyễn Thị Hồng Nhung



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

HABECO
HNP Brewery Jsc.

Ngày 25/06/2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu x vào ô tương ứng)	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	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			
2	Báo cáo hoạt động năm 2019 Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị			
3	Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát			
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.			
5	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức năm 2020			
6	Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 .			

Lưu ý: Cổ đông chỉ tích vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 25 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 37.330 triệu lít bia các loại, đạt 73 % so với KH;
- Tổng doanh thu: 323,347 tỷ đồng đạt 72,5 % so với KH;
- Thuế đã nộp: 137.133 tỷ đồng đạt 64,1% so với KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.338 tỷ đồng đạt 104,6 % so với KH;
- Thu nhập bình quân: 9,169 triệu đồng/người/tháng, đạt 96,1% so với KH;
- Tỷ lệ trả cổ tức 4,0% đạt 100% so với kế hoạch;

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

- Sản lượng sản phẩm: 29,297 triệu lít
- Tổng doanh thu: 268,892 tỷ đồng
Trong đó: DT SXCN: 240,416 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,831 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,464 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 22,918 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 111 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 1,5%/năm
- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2019 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

Quyết toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát là 581.731.916 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2020:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2020 là: 260 triệu đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 6. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 25 tháng 06 năm 2020 biểu quyết thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT TCty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
<http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH

Phạm Anh Tuấn