

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết	
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 – 08h40	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (Đồng thời là Ban bầu cử).	Chủ tọa
08h50 – 09h00	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức; Chủ tọa
	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	
09h00 – 09h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.	Chủ tọa
	2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.	
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	
	5. Tờ trình Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019.	
	6. Tờ trình Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;	
	7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.	
	8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	
09h45 – 09h55	9. Công tác miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu thành viên Ban kiểm soát.	Chủ tọa
09h55 – 10h05	10. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Hướng dẫn bầu cử.	Chủ tọa
10h05 – 10h20	Thảo luận các nội dung biểu quyết.	Chủ tọa
10h20 – 10h35	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h35 - 11h00	Nghỉ giải lao.	
11h00 - 11h05	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h25	Trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
	Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
11h25 – 11h30	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 28 tháng 4 năm 2020 hoặc đại biểu được ủy quyền hợp pháp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Chủ tọa Đại hội

1. Đại hội có 01 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm 02 thành viên khác cùng tham gia.
2. Nhiệm vụ của Chủ Tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - e. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

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

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

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

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

d. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;

e. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi (Nếu có) của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có 09 điều và hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.



Bùi Trường Thắng

DỰ THẢO

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán - VSD) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2. Nguyên tắc

a. Trừ nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử. Các báo cáo, tờ trình sau đây được trình bày tại Đại hội và sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.
2. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, Trưởng ban Ban kiểm soát. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Điều 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:

❖ Phương thức giơ thẻ biểu quyết:

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- + Không ý kiến (không có ý kiến) với nội dung vừa được đề trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trừ việc thông qua báo cáo và tờ trình, phương thức giơ thẻ biểu quyết dùng để thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

- Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ **Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

- Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một nội dung cần thông qua thì được xem như nội dung biểu quyết đó không hợp lệ.

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại

biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

a. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết ;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- + Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- + Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

b. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Khiếu nại

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 7 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.


Bùi Trường Thắng



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

THB.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X cổ phần



PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU: THB.XXXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: X cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua việc nộp số tiền 652.761.538 đồng vào ngân sách Nhà nước (Thực hiện một phần Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua việc nộp số tiền 4.244.875.691 đồng vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa) từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa.	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương cho Ban điều hành, trưởng Ban kiểm soát năm 2019.	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: THB.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn X	☐	
2	Nguyễn Văn Y	☐	
3	Nguyễn Văn Z	☐	

Hướng dẫn:

- Chỉ bầu tối đa người.
- Trường hợp số phiếu bầu cho các ứng cử viên ngang nhau, cổ đông chỉ cần đánh dấu "X" vào ô **Bầu dồn đều phiếu**.
- Trường hợp số phiếu bầu cho các ứng viên khác nhau, cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng trong ô **Số phiếu bầu**. Cổ đông có quyền dồn tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)
(Ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại Thanh Hóa)

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

• **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Ngày sinh: Điện thoại:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

....., ngày.....thángnăm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG (NGƯỜI ỦY QUYỀN)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền này về Ban tổ chức trước 16h30' ngày 09 tháng 06 năm 2020 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá, số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (023 73) 852.503

Fax: (02373) 853.270

Website: www.biathanhhoa.com.vn

Email: thb@biathanhhoa.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần
(Đối với cổ phiếu đã đăng ký lưu ký)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày 28/4/2020.

Đề nghị Công ty Chứng khoán xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2020

Xác nhận của Công ty chứng khoán

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần
(Đối với cổ phiếu chưa đăng ký lưu ký)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Họ tên cô đồng:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Từ ngày:..... đến ngày: 28/4/2020.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2020

**Xác nhận của Công ty Cổ phần
bia Hà Nội-Thanh Hóa**

Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Địa chỉ: số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo,
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại: (0237) 3852.503

Fax: (0237) 3853.270

Website: www.biathanhhoa.com.vn

Email:

thb@biathanhhoa.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Hôm nay, ngày / ... /, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Chúng tôi, bằng văn bản này cam kết các thông tin của nhóm cổ đông tại danh sách hợp là chính xác và được đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật về việc hợp giới thiệu ứng viên tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../... tại

....., ngày tháng năm ...

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ NHIỆM KỲ 2020 – 2024

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá**

Tên tôi là:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):
ĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:)
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020 – 2024.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Lý lịch của ứng viên đề cử;
- Bảng cấp của ứng viên đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên đề cử;
- Xác nhận sở hữu cổ phần của cá nhân/ nhóm đề cử.

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ
PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ**
NHIỆM KỲ 2020 – 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Xác nhận sở hữu cổ phần,

....., ngày..... tháng năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

13. Tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị tại đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

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

.....ngày.....tháng.....năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 16 /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2018. Phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ và KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác nhân sự:

+ Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) có số lượng thành viên là 05 người. Vào tháng 01/2019: HĐQT thống nhất miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh thôi giữ chức danh thành viên HĐQT từ ngày 01/02/2019 do Bà Ngọc Anh có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh:

- Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và Ông Lương Xuân Dũng (Do Ông Dũng hết thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ).

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với các Ông Nguyễn Duy Hà và Bà Vũ Thị Minh Huệ - Do hết thời gian giữ chức danh theo nhiệm kỳ. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Luyện do cổ đông HABECO (Cổ đông nắm giữ 55% vốn điều lệ) có công văn đề nghị miễn nhiệm.

+ Cũng tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, BKS đối với các Ông/ Bà:

- Ông Lương Xuân Dũng và Ông Lê Anh Tuấn giữ chức danh thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Duy Hà, Bà Vũ Thị Minh Huệ và Ông Phạm Quang Toàn giữ chức danh thành viên BKS. Tại phiên họp của các thành viên BKS: BKS đã bầu Ông Nguyễn Duy Hà làm trưởng ban.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: HĐQT đã thông qua đề xuất bổ nhiệm lại: chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Kiên Cường và chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phùng Sỹ Hữu.

2. Công tác quản trị:

Với sự thay đổi liên tục của môi trường nội bộ và bên ngoài tổ chức, với vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) công tác quản trị luôn được HĐQT chú trọng. Trong năm, HĐQT đã xác định các mục tiêu, phương hướng để hoàn thiện các quy tắc, quy trình nội bộ và việc thực thi các nội dung đó nhằm định hướng, điều hành và kiểm soát công ty, liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông của công ty với các bên có quyền lợi liên quan. Từ đó, khuyến khích Ban giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn.

Kết quả quản trị trong năm 2019:

+ Nhằm thống nhất định hướng, chỉ đạo xuyên suốt trong cùng hệ thống HABECO và phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục cải tiến, xây dựng sửa đổi các văn bản, quy chế liên quan đến công tác quản trị.

Trong năm, HĐQT đã xem xét, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ: Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung; Các Quy chế quản trị nội bộ công ty: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban phân xưởng. Quy chế quản lý tài chính. Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ. Xây dựng mới Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc của CBCNV, người lao động tại công ty. Chỉ đạo Giám đốc Công ty lập và xây dựng bộ Kế hoạch 2019 theo biểu mẫu của TCT nhằm quản lý thống nhất.

+ Quản trị nguồn nhân lực: Trong năm số lượng lao động bình quân giảm 20 người, tương đương giảm 4,6% so với năm 2018.

+ Công tác quản trị hoạt động tài chính:

- Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt qui chế quản lý tài chính cũng như thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo trong công tác quản lý tài chính, quản lý các rủi ro tiền ẩn và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Tình hình sử dụng vốn và chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính	31/12/2019	31/12/2018
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)	149.01	151.72
Tổng tài sản (Tỷ đồng)	294.83	344.93
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/ Tổng tài sản (%)	49	56.01
Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	0.98	1.27

Hệ số nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn (%)	51	43.99
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
Hệ số lợi nhuận ròng = LN sau thuế/ Doanh thu thuần	0.01	0.01
Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng TS = LN sau thuế/ Tổng TS	0.05	0.02
Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu = LN sau thuế/ Vốn CSH	0.10	0.04
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/ TS LD bình quân)	5.96	3.21
Vòng quay của Tổng TS = DT thuần/ Tổng TS bình quân	3.65	1.82
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/ nợ phải trả	2.02	1.79
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/ Nợ ngắn hạn (%)	133	117.0
Hệ số TT nhanh = (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn(%)	92	83.5

Khả năng thanh toán trong năm 2019 tốt hơn cùng kỳ năm 2018 kể cả về khả năng thanh toán nhanh, tổng quát và khả năng thanh toán ngắn hạn. Nguyên nhân:

Tốc độ giảm của tổng tài sản năm 2019 so với năm 2018 chậm hơn tốc độ giảm các khoản nợ phải trả vì vậy khả năng thanh toán tổng quát năm 2019 cũng tốt hơn 2018.

Tốc độ giảm của tài sản lưu động và tốc độ giảm của hàng tồn kho năm 2019 so với năm 2018 chậm hơn so với tốc độ giảm của nợ ngắn hạn phải trả vì vậy khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh năm 2019 vẫn tốt hơn năm 2018.

Cơ cấu vốn của công ty luôn luôn ở mức 60-40. Đây vẫn là mức dư nợ hợp lý.

Năng lực hoạt động của công ty năm 2019 tốt hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2018 bởi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (2.66 lần) nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu (1.91 lần).

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm: 31/12/2019 của năm báo cáo:

= Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31-12-2019/ Số cổ phiếu đang lưu hành

= 149.013.466.261/11.424.570 = 13.043 đồng/ Cổ phiếu.

+ Trong năm, HĐQT đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo Ban điều hành có các báo cáo giải trình những vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các vấn đề liên quan đến lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

+ Công tác minh bạch hoạt động của công ty và công bố thông tin trong năm đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định của văn bản pháp luật. Có các báo cáo giải trình và công bố thông tin đúng quy định khi có một chỉ tiêu tài chính vượt quá biên độ so với cùng kỳ hoặc các vấn đề liên quan đến thông tin bất thường phải công bố.

+ Theo định hướng của Tổng công ty: Năm 2020 TCT giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận và bán hàng các sản phẩm HABECO tại 05 tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. HĐQT

đã họp và có Nghị quyết về việc chỉ đạo công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận hệ thống phân phối, bán hàng ; đồng thời chỉ đạo thực hiện đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.

+ Sau khi ĐHĐCĐ năm 2019 bầu bổ sung thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT đã thay đổi về phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, các thành viên làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể HĐQT, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc do mình đảm nhiệm và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, từng thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo HĐQT kết quả công việc được phân công, đồng thời kiến nghị HĐQT xem xét, giải quyết một số vấn đề của Công ty theo nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ được giao, các cá nhân HĐQT tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất để xây dựng các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết, phương án, quy chế.... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT đồng thời có sự phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2019, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 11 phiên họp để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

2.1 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 30/01/2019 về việc:

+ Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phùng Sỹ Hữu, tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019; Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật

2.2 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 22/02/2019 về việc:

+ Thống nhất sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để nộp ngân sách Nhà nước theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Giá trị nộp bổ sung lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, Công ty sẽ xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thống nhất điều chỉnh hệ số lương được hưởng cho Ông Phùng Sỹ Hữu - Kế toán trưởng công ty.

2.3 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 04/03/2019 về việc:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét.

2.4 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 15/03/2019 về việc:

+ Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019.

+ Thống nhất miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thống nhất thông qua nội dung bản Điều lệ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

2.5 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 27/03/2019 về việc:

+ Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát công thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thống nhất thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của công ty.

+ Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của công ty.

+ Thống nhất thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.

2.6 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 10/04/2019 về việc:

+ Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

2.7 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 26/6/2019 về việc:

+ Thống nhất chủ trương và thực hiện đầu tư thiết bị đóng lon- dán thùng tự động theo đề xuất của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đảm bảo hiệu quả về công tác đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

+ Thống nhất thực hiện đầu tư 01 (Một) lò hơi đốt than theo báo cáo của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đảm bảo hiệu quả về công tác đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

+ Thống nhất thông qua phương án thực hiện thanh lý, chuyển nhượng Cơ sở khai thác- sản xuất nước tinh lọc, Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên theo phương án kèm theo. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.



+ Thống nhất lựa chọn và phê duyệt Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 của Công ty.

+ Thống nhất thông qua nội dung bản Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

+ Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung của các Quy chế quản trị: Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Quy chế Quản lý cán bộ. Quy chế Quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi. Quy chế Chi tiêu nội bộ. Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ và Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban phân xưởng.

2.8 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 03/8/2019 về việc:

+ Thống nhất thông qua việc sử dụng nguồn tiền để thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa. Số tiền và nguồn tiền để nộp ngân sách: Công ty sẽ xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Thống nhất về chủ trương thực hiện công tác giảm lao động. Giao ban điều hành xây dựng phương án và tổ chức triển khai, thực hiện.

+ Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Kiên Cường giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo: Bắt đầu từ ngày 01/9/2019.

+ Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung bản Quy chế quản lý tài chính theo Tờ trình 150/TTr-THB ngày 30/7/2019.

2.9 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 05/11/2019 về việc:

+ Thống nhất chủ trương về đề xuất của ban điều hành trong việc đầu tư dây chuyền chiết bia lon. Giao ban điều hành thiết lập các hồ sơ đề án/ báo cáo kinh tế kỹ thuật để thực hiện các bước theo quy định.

+ Thống nhất chủ trương về phương án thực hiện quyết toán tiền lương thực hiện của năm 2019 theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Giao Ban điều hành thực hiện quyết toán quỹ tiền lương 2019 theo quy định.

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ người quản lý công ty năm 2018 cho các đơn vị, cá nhân theo mức khen thưởng tại Tờ trình số 206/TTr-THB ngày 31/10/2019 của Giám đốc công ty.

+ Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức lần hai bằng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển, mức chi trả cổ tức là 2.630 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Hai ngàn sáu trăm ba mươi đồng). Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Thống nhất điều chỉnh hệ số lương cho Giám đốc công ty theo đề xuất tại tờ trình số 207/TTr-THB ngày 20/10/2019.

2.10 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 12/12/2019 về việc:

+ Thống nhất về việc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội-Thanh Hóa (Công ty thương mại) tiếp nhận việc “tổ chức hệ thống phân phối, bán sản phẩm của HABECO đến khách hàng các cấp tại thị trường các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị” kể từ ngày 01/01/2020. Thống nhất giao Chủ tịch công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội-Thanh Hóa tổ chức thực hiện phương án nêu trên; đồng thời xây dựng phương án kinh doanh của công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội-Thanh Hóa đảm bảo hiệu quả.

+ Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI-THANH HÓA thành: Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI HABECO MIỀN TRUNG. Giao Chủ tịch công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI-THANH HÓA lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện công tác đổi tên công ty phù hợp với các quy định pháp luật.

2.11 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 19/12/2019 về việc:

+ Thống nhất phê duyệt: “Dự án đầu tư hệ thống Silo chứa Malt, Gạo và các thiết bị phụ trợ đi kèm” tại công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa theo tờ trình số 230/TTr-THB ngày 05/12/2019 của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai, thực hiện công tác đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng các yêu cầu pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

3.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Trong năm hoạt động, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty: Giám đốc đã tổ chức họp giao ban hàng tháng, hàng quý và đột xuất để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, công đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT.

Giám đốc công ty đã chủ động tổ chức: Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quản lý, điều hành, chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch năm 2019; Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty.

Trên cơ sở phân tích thông tin thị trường, xu thế phát triển – thay đổi về cơ cấu sản phẩm, thay đổi về chính sách pháp luật (Thuế, bảo hiểm...): Giám đốc công ty đã kịp thời có các quyết định, chính sách phù hợp để ổn định công tác sản xuất kinh doanh. Kết quả sản lượng, lợi nhuận năm 2019 vượt chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra.

Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã chỉ đạo công tác tiếp nhận kênh phân phối sản phẩm HABECO, hoạch định và phân lại vùng bán hàng của các Đại lý bia Hà Nội và Thanh Hoa. Đảm bảo việc phân vùng, tuyển bán hàng không bị chồng

chéo, lấn tuyến, từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh, giữ vững được thị trường và tăng thị phần.

Trong quá trình chỉ đạo sản xuất kinh doanh của công ty, giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ, quy chế của công ty.

3.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác (Ban giám đốc):

Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời. Việc cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT, được Ban giám đốc công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT.

Ban Giám đốc tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, trong năm các thành viên Ban giám đốc có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Đầu năm 2020, Luật phòng chống tác hại của Rượu Bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực; đồng thời với sự ảnh hưởng của Đại dịch cúm Covid-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến các ngành sản xuất nói chung và ngành rượu bia nói riêng. Có thể nói, ngành rượu bia trong đó có Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa trong năm 2020 chịu sự ảnh hưởng kép từ chính sách pháp luật của Nhà nước và dịch bệnh. Từ đó, đặt ra cho Hội đồng quản trị những thách thức để tìm ra những hướng đi mới, phù hợp với xu hướng phát triển và đảm bảo được các lợi ích của người lao động, cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và hướng tới cộng đồng. Năm 2020, Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:

***Tổng sản lượng tiêu thụ bia và sản phẩm mang thương hiệu Habeco: 69,25 triệu lít. (Bao gồm các sản phẩm của HABECO tiêu thụ tại 05 tỉnh Bắc Trung Bộ).**

Trong đó:

- Bia Hà Nội các loại và sản phẩm khác mang thương hiệu Habeco: 32,2 triệu lít.
- Bia Thanh Hóa các loại: 37,05 triệu lít.

* Tổng doanh thu hợp nhất: 1.287,34 tỷ đồng.

* Nộp ngân sách Nhà nước: 250,33 tỷ đồng.

2. Công tác quản trị:

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Hội đồng Quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bổ sung, xem xét sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Các thành viên HĐQT, ban điều hành và cán bộ quản lý tích cực tham gia các khóa đào tạo về quản trị theo yêu cầu để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị qua các khóa đào tạo ngắn, trung và dài hạn.

Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên thị trường, marketing.

3. Phương hướng các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Thực hiện điều độ sản xuất tối ưu, nhằm nâng cao hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất. Rà soát và đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, giảm hao phí trong sản xuất.

Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực hiện triển khai sản xuất và bán hàng sản phẩm mới: Nước ngọt, bia độ cồn thấp, nước giải khát lên men.

Tìm kiếm đối tác để xuất khẩu sản phẩm bia chai, lon.

Bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng, kịp thời có các chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.

Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao hiệu quả của kênh phân phối sản phẩm, đặc biệt kênh phân phối tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đổi mới phương thức bán hàng.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả, phù hợp từng thời điểm.

Tiếp tục công tác cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu của luật định về An toàn thực phẩm, môi trường.

KẾT LUẬN

Trong năm 2019, HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát thực hiện, chỉ đạo kịp thời. Công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Năm 2020, với nhiều khó khăn, thách thức... đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành tiếp tục có những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về Báo cáo hoạt động quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng



BÁO CÁO

(Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, Công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành cũng như chỉ đạo kịp thời của các phòng ban chức năng Tổng công ty trong việc thực hiện bản ghi nhớ giữa TCT và UBND Tỉnh Thanh Hóa.

1. Thuận lợi

- Thời tiết trong năm 2019 rất thuận lợi cho công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bia. Công tác đầu mối, trao đổi thông tin giữa bộ phận sản xuất với bộ phận bán hàng được thông suốt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn. Do vậy, đáp ứng đầy đủ sản phẩm, giảm thiểu hiện tượng thiếu sản phẩm cục bộ như các năm trước đây.

- Việc cung cấp vật tư cũng như thông tin thay đổi về sản lượng sản xuất sản phẩm của HABECO được TCT chỉ đạo kịp thời.

- Công tác thị trường, quảng bá thương hiệu, quảng bá các sản phẩm của Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp cao hơn. Do đó đã mang lại hiệu quả tích cực.

- Tổng công ty đã giao cho công ty TM Một thành viên tiêu thụ toàn bộ các sản phẩm mang thương hiệu Habeco, nhờ vậy công ty đã tập trung được nguồn lực, chủ động hơn trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm ra thị trường.

- Tổng công ty luôn quan tâm, hỗ trợ và có chính sách cụ thể để khuyến khích việc tiêu thụ, sản xuất sản phẩm tên địa bàn Tỉnh.

2. Khó khăn

- Tỉnh Thanh Hóa là một thị trường tiềm năng, do vậy có nhiều sản phẩm bia cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm của Công ty và TCT. Các chương trình kích cầu của các hãng thực hiện ráo riết và tổng thể trên toàn bộ thị trường Thanh Hóa với nhiều cơ chế linh hoạt.

- Nhu cầu thị trường ngày càng đòi hỏi cao, yêu cầu khắt khe về các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như mẫu mã sản phẩm.

- Một số dây chuyền thiết bị của Công ty chưa được tự động hóa, chưa đồng bộ, dẫn đến hiệu suất vận hành thiết bị chưa cao, phải sử dụng nhiều lao động thủ công, năng suất lao động còn ở mức thấp.

- Hệ thống máy móc thiết bị của Công ty hiện nay có nhiều thiết bị đã sử dụng thời gian dài và đến thời kỳ cần bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế lớn.... Do đó, cũng đã ảnh hưởng đến hiệu suất, năng suất lao động.

- Vỏ Box chứa bia đã sử dụng qua nhiều năm, gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm (Xi, kẹt van); nhiều vỏ box đã bong tróc lớp sơn in nhãn hiệu, gây mất thiện cảm về hình ảnh, thương hiệu.

- Mặt bằng công ty chật hẹp, ảnh hưởng nhiều đến việc ra vào của các xe ô tô vận chuyển, nhập vật tư và bốc dỡ hàng hóa-sản phẩm.

- Vào mùa hè, sản lượng tiêu thụ bia các loại tăng vọt, tập trung bốc hàng vào cùng khung giờ là một khó khăn cho đội ngũ lao động bốc xếp.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm 2019, Công ty thực hiện được các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh như sau:

1. Đối với sản xuất:

Tổng sản lượng sản xuất bia các loại đạt 66,76 triệu lít, tăng so với năm 2018 là 11,09 triệu lít (tương đương 19,91%), đạt 102,19% kế hoạch năm 2019. Cụ thể như sau:

- Bia thanh hóa các loại đạt 48,89 triệu lít tăng so với năm 2018 là 3,01 triệu lít (tương đương 6,56%), đạt 102,2 kế hoạch năm 2019.

- Sản phẩm HABECO các loại đạt 17,86 triệu lít. (Bia chai HN nhãn đỏ 450ml đạt 5,98 triệu lít, bia lon HN 330ml đạt 11,88 triệu lít).

2. Đối với tiêu thụ:

* Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại (Số liệu hợp nhất) trong năm 2019 đạt 75,17 triệu lít tăng so với năm 2018 là 20,27 triệu lít (tương đương 36,93%), đạt 105,03% kế hoạch năm 2019. Cụ thể như sau:

- Bia Thanh Hóa các loại đạt 49,24 triệu lít tăng so với năm 2018 là 3,68 triệu lít (tương đương 8,08%), đạt 102,92% kế hoạch năm 2019. Trong đó:

+ Bia hơi Thanh Hóa các loại đạt 16,42 triệu lít (đã bao gồm cả bia hơi li - xăng) tăng so với năm 2018 là 2,15 triệu lít (tương đương 18,08%), đạt 105,75% kế hoạch năm 2019.

+ Bia chai Thanh Hóa các loại đạt 28,25 triệu lít tăng so với năm 2018 là 0,51 triệu lít (tương đương 1,85%), đạt 99,69% kế hoạch năm 2019.

+ Bia lon Thanh Hóa các loại đạt 4,57 triệu lít tăng so với năm 2018 là 1,01 triệu lít (tương đương 28,5%), đạt 99,69% kế hoạch năm 2019.

- Sản phẩm HABECO các loại là 25,94 triệu lít. (Bia chai các loại đạt 6,2 triệu lít, bia lon các loại đạt 19,43 triệu lít, nước tinh lọc đạt 0,31 triệu lít); đạt 105,03% kế hoạch năm 2019. Cụ thể chi tiết từng loại bia được thể hiện ở bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Sản xuất					Tiêu thụ				
		Thực hiện năm 2018	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH 2019/ TH năm 2018	So sánh TH 2019/ KH năm 2019	Thực hiện năm 2018	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh TH 2019/ TH năm 2018	So sánh TH 2019/ KH năm 2019
		(triệu lít)	(triệu lít)	(triệu lít)	(%)	(%)	(triệu lít)	(triệu lít)	(triệu lít)	(%)	(%)
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7	8	9	10=9/7	11=9/8
I	Bia Thanh Hóa	45,88	47,84	48,89	106,56	102,20	45,56	47,84	49,24	108,08	102,92
1	Bia hơi các loại, trong đó:	14,47	15,53	16,56	114,48	106,66	14,27	15,53	16,42	115,08	105,75
*	Bia hơi	11,21	10,19	11,01	98,23	108,06	11,02	10,19	10,89	98,80	106,92
*	Bia Box 30L	2,71	2,60	4,11	151,49	158,08	2,70	2,60	4,09	151,70	157,42
*	Bia Keg 2L	0,55	0,60	0,59	108,23	98,67	0,55	0,60	0,59	108,44	98,50
*	Bia Pet		0,80	0,20		24,50		0,80	0,20		24,50
*	Bia hơi licensse		1,34	0,66		48,88		1,34	0,65		48,28
2	Bia chai các loại, trong đó:	27,69	28,34	28,47	102,81	100,45	27,74	28,34	28,25	101,85	99,69
*	Bia chai TH 330	10,12	9,94	10,40	102,79	104,67	10,12	9,94	10,38	102,60	104,44
*	Bia chai TH 450	9,73	9,63	9,63	99,00	100,03	9,69	9,63	9,59	98,95	99,57
*	Bia chai Thabrew	7,84	8,77	8,43	107,57	96,13	7,93	8,77	8,28	104,45	94,42
3	Bia lon, trong đó:	3,73	3,98	3,87	103,62	97,26	3,56	3,98	4,57	128,50	114,92
*	Bia lon TH	1,72	1,62	2,08	120,77	128,15	1,67	1,62	2,35	140,83	145,00
*	Bia lon Thabrew	2,01	2,36	1,79	88,97	76,01	1,89	2,36	2,22	117,59	94,23
II	Sản phẩm HABECO	9,78	17,48	17,86	182,56	102,17		23,73	25,94		109,29
1.	Tổng bia chai Hà Nội các loại							5,79	6,20		107,03
	Trong đó: Bia chai HN 450 sx và bán cho TCT	9,47	5,48	5,98	63,17	109,12	9,69	5,48	6,00	61,89	109,43
2	Tổng bia lon Hà Nội các loại							16,92	19,43		114,82
	Trong đó: Bia lon HN 330 sx và bán cho TCT	0,32	12,00	11,88	3.747,6	99,00	0,21	12,00	11,99	5.820	99,92
3	Nước tinh lọc		-					1,02	0,31		30,39
	Tổng (I+II)	55,67	65,32	66,75	119,91	102,19	45,56	71,57	75,17	165,01	105,03

+ Doanh thu bán hàng và CCDV hợp nhất đạt: 1.167,06 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 450,83 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 21,10 tỷ đồng.

+ Tiền lương bình quân người lao động:

- Công ty mẹ: 9,82 triệu đồng/ người/tháng

- Công ty thương mại: 11,7 triệu đồng/ người/tháng

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH SẢN XUẤT, THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác sản xuất

- Từ đầu năm 2019, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung vào công tác điều hành, điều độ sản xuất nhằm cung cấp đủ số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ.

- Công tác quản lý chi phí, thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật thường xuyên được rà soát, theo dõi.

- Công ty có nguồn nhân lực dồi dào, cơ cấu lao động đảm nhận được hầu hết các vị trí công việc, do đó công tác điều hành sản xuất nói chung trong năm được thuận lợi, đảm bảo được tiến độ trong sản xuất.

2. Công tác tiêu thụ

- Đối với sản phẩm bia hơi, bia box, keg, pet: các sản phẩm này tại thị trường các huyện trung du và miền núi chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng tư nhân có chính sách linh hoạt như: giá rẻ, không phải cước vỏ. Đặc biệt, trong năm 2019 công ty đã ra mắt sản phẩm bia chai Pet và bước đầu tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã đạt được thành công nhất định.

- Đối với các sản phẩm bia chai Thanh Hoa: Đây là dòng sản phẩm truyền thống của Công ty với chất lượng ổn định, giá thành hợp lý. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi hợp lý, linh hoạt. Cùng với đó, thời tiết năm 2019 rất ủng hộ cho việc tiêu thụ bia. Do đó, đã giữ vững được thị trường, hoàn thành kế hoạch được giao.

- Đối với dòng sản phẩm bia chai Thabrew, bia lon: Đây là dòng sản phẩm cao cấp của công ty với chất lượng thơm ngon, hình thức mẫu mã bắt mắt. Do đó, năm 2019 có sự tăng trưởng so với năm 2018 đặc biệt là sản phẩm bia lon (*Tổng sản lượng bia lon Thanh Hoa và bia lon Thabrew năm 2019 đạt 4,57 triệu lít tăng 1,01 triệu lít so với năm 2018*) đang từng bước bao phủ khắp thị trường trong tỉnh.

3. Hoạt động công tác đoàn

Ngay từ những ngày đầu năm, công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm, đây là việc làm thường xuyên của CNVC-LĐ Công ty. Phong trào này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Công đoàn phối hợp với ban Giám đốc tổ chức hội nghị người lao động vào ngày 20/5/2019 sau khi Đại hội cổ đông thường niên. Thông qua hội nghị người lao động, Giám đốc đã cùng Công đoàn ký kết Thỏa ước Lao động tập thể, thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, Nội quy lao động. Tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đoàn kết nội bộ.

Được sự quan tâm của chuyên môn và sự phối hợp hoạt động tốt giữa chuyên môn và công đoàn mà việc làm của CNVC-LĐ luôn được đảm bảo; 100% công nhân lao động có việc làm ổn định các chế độ khác như độc hại, Bảo hộ lao động. Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.... được đảm bảo đầy đủ theo qui định của pháp luật.

Người lao động thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty hiện nay. Ngoài ra, công đoàn công ty đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện về vật chất cho hàng trăm lượt CB CNV đi cổ vũ, tham quan trong các lần hội thao, hội thi do Tổng công ty tổ chức.

5- Hoạt động từ thiện xã hội

Trong năm, công ty đã làm tốt và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như: phụng dưỡng mẹ VN anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi khuyết tật, ủng hộ đóng góp các quỹ... với tổng số tiền là 464 triệu đồng.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020:

STT	Chỉ tiêu	Sản xuất			Tiêu thụ		
		Thực hiện năm 2019	KH năm 2020	So sánh KH 2020/TH 2019	Thực hiện năm 2019	KH năm 2020	So sánh KH 2020/TH 2019
		(triệu lít)	(triệu lít)	(%)	(triệu lít)	(triệu lít)	(%)
	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I	Bia Thanh Hóa	48,89	37,05	75,78	49,24	37,05	75,25
1	Bia hơi các loại, trong đó:	16,56	11,95	72,16	16,42	11,95	72,79
*	Bia hơi	11,01	7,62	69,23	10,89	7,62	69,97
*	Bia Box 30L	4,11	2,95	71,78	4,09	2,95	72,07
*	Bia Keg 2L	0,59	0,53	89,53	0,59	0,53	89,68
*	Bia Pet	0,20	0,20	102,04	0,20	0,20	102,04
*	Bia hơi license	0,66	0,65	99,24	0,65	0,65	100,46
2	Bia chai các loại, trong đó:	28,47	21,65	76,06	28,25	21,65	76,64
*	Bia chai TH 330	10,40	7,90	75,94	10,38	7,90	76,11
*	Bia chai TH 450	9,63	6,75	70,07	9,59	6,75	70,39
*	Bia chai Thabrew	8,43	7,00	83,04	8,28	7,00	84,54
3	Bia lon các loại, trong đó:	3,87	3,45	89,24	4,57	3,45	75,53

3	Bia lon các loại, trong đó:	3,87	3,45	89,24	4,57	3,45	75,53
*	Bia lon TH	2,08	1,75	84,30	2,35	1,75	74,50
*	Bia lon Thabrew	1,79	1,70	94,97	2,22	1,70	76,61
II	Sản phẩm HABECO	17,96	3,188	17,75	25,93	32,20	124,17
1.	Tổng bia chai Hà Nội các loại				6,20	5,906	95,30
	Trong đó: Bia chai HN 450 sx và bán cho TCT	5,97	0,114	8,61	6,00	0,514	8,57
2	Tổng bia lon Hà Nội các loại				19,43	25,758	132,58
	Trong đó: Bia lon HN 330 sx và bán cho TCT	11,99	2,674	22,30	11,99	2,674	22,30
3	Nước tinh lọc				0,31	0,535	174,27
	Tổng (I+II)	66,85	40,24	60,19	75,17	69,25	92,13

+ Doanh thu bán hàng và CCDV hợp nhất đạt: 1.287,34 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 250,33 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 4,68 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 3,68 tỷ đồng

+ Tiền lương bình quân người lao động:

- Công ty mẹ: 7,9 triệu đồng/ người/tháng
- Công ty thương mại: 8,3 triệu đồng/người/ tháng

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn: Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ 01/01/2020; tiếp tục nâng lương tối thiểu của vùng... Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh trên, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020. Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá cần thực hiện tốt những giải pháp chính sau đây:

1. Công tác sản xuất

- Dựa vào kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt và nắm bắt việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường để điều chỉnh, điều hành sản xuất, đảm bảo luôn đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng sản phẩm, đặc biệt khi thị trường có nhu cầu tăng.

- Đầu mối thường xuyên với các đơn vị liên quan của Tổng Công ty và các đơn vị vận tải để đáp ứng đủ, kịp thời các loại vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và xuất bia thành phẩm.

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình tiêu thụ tránh tình trạng để bia lên men dài ngày, ngắn ngày gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, lãng phí và ách tắc sản xuất.

- Các đơn vị chủ động trong công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nhằm đáp ứng tốt cho công tác sản xuất.

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản

- Tiếp tục sửa chữa, cải tạo các thiết bị, nhà xưởng, nhà kho, đường nội bộ, cống rãnh thoát nước, cải thiện điều kiện lao động, cải thiện điều kiện môi trường đáp ứng yêu cầu của luật định.

- Trong năm 2020: Công ty tạm dừng một số dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt như: Hệ thống xiclo chứa malt gạo tại nhà nấu, thiết bị đóng thùng carton tự động; đồng thời tạm dừng việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa mới như: thiết bị tăng độ tinh khiết khí CO₂; cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Đối với trạm nước bờ sông cung cấp nước cho sản xuất, trong năm 2020 công ty dự kiến tạm dừng, nếu như Nhà nước đẩy nhanh tiến độ lấy lại khu đất trạm bờ sông cũ thì phải thực hiện.

3. Công tác quản lý, cải tiến chất lượng và thực hành tiết kiệm

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao, hao phí nguyên, nhiên vật liệu, thành phẩm và duy trì thực hành tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý, giảm chi phí sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

- Duy trì, thường xuyên cải tiến tài liệu các hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, luật định. Các đơn vị tự chủ động truy cập các yêu cầu của luật định có liên quan đến đơn vị của mình.

- Công ty xây dựng phương án và thực hiện tinh giảm lao động để nâng cao năng suất lao động.

4. Công tác thị trường, các giải pháp thị trường:

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền trong công tác thị trường. Đẩy mạnh việc mở rộng và khai thác phát triển những vùng thị trường tiềm năng trong và ngoài tỉnh.

- Tiếp tục cơ cấu, bố trí sắp xếp lại nhân sự làm công tác thị trường phù hợp với tính chất của từng công việc cụ thể nhằm phát huy năng lực của từng cá nhân. Với mục tiêu chủ động nắm bắt diễn biến trên thị trường, cũng như để hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng của các Nhà phân phối. Công ty đã định hướng để sắp xếp và bố trí một số nhân viên thị trường chuyển sang làm việc và hỗ trợ trực tiếp tại các Đại lý, nhà phân phối (Cùng ăn, cùng ở cùng làm việc).

- Xây dựng kế hoạch giao khoán sản lượng cho từng vùng thị trường gắn với trách nhiệm của từng nhân viên từ đó phát huy tốt tinh thần sáng tạo, chủ động trong công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Có chính sách khen thưởng động viên kịp thời.

- Nghiên cứu xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống Quản lý giám sát kênh phân phối theo hướng chủ động, tích cực. Tiếp tục mở rộng, quy hoạch hệ thống các kênh phân phối; Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với hệ thống kênh phân phối (Bao gồm cả bia Hà Nội và bia Thanh Hóa).

- Nghiên cứu, khảo sát và lập các phương án phát triển sản phẩm. Chủ động nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, các chính sách bán hàng của các đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra những chính sách cụ thể phù hợp với năng lực tài chính nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu thị trường.

- Tổ chức triển khai chương trình tiệc cưới, tân gia; xây dựng chính sách hỗ trợ điểm bán bằng tiền, vật dụng.

- Triển khai phương án bán bia chai pét tại quầy, cũng như cung cấp trực tiếp đến khách hàng trên toàn bộ thị trường khi có nhu cầu. Phát triển mô hình bán bia hơi đóng box, bia keg, bia chai pét dần thay thế cho mô hình bán bia hơi đóng can xuất tại quầy.
- Xây dựng hệ thống Đại lý cấp 2; xây dựng chính sách, chương trình hỗ trợ bán hàng phù hợp từng thời điểm để hỗ trợ hệ thống kênh phân phối.
- Với phương châm “Chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng là tiêu chí số một để cạnh tranh”, tập trung chỉ đạo nhân viên thị trường luôn ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

5. Đề xuất kiến nghị:

Năm 2020, Công ty thương mại thực hiện bán sản phẩm của TCT tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đề nghị TCT ban hành chính sách về hỗ trợ bán hàng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; tăng sản lượng sản xuất bia Hà Nội tại Thanh Hóa.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA

Nguyễn Kiên Cường



Thanh Hoá, ngày 15 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế quản trị của công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty AASCN.
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019.
- Ban Kiểm soát Công ty báo cáo các mặt hoạt động trong niên độ 2019 như sau:

Phần A. Hoạt động của ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

- Các thành viên Ban Kiểm soát : gồm 3 thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Hà Trưởng ban.
 - Bà Vũ Thị Minh Huệ Thành viên.
 - Ông Phạm Mạnh Toàn Thành viên.
- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của công ty.
- Tham gia trong ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của ban điều hành.
- Theo dõi và cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt là các mã chứng khoán của ngành Bia Rượu NGK để có thêm tài liệu và thông tin tham khảo.
- Xem xét và thống nhất với các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo của hội đồng quản trị trình trước đại hội cổ đông thường niên.
- Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và các chính sách tăng thuế tiêu thụ đặc biệt của chính phủ đối với ngành Bia.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2019, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :
 - Vốn điều lệ : Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2019 là 114.245.700.000 đồng, tương đương 11.424.570 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
 - Cơ cấu vốn điều lệ như sau :
 - Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nắm giữ 6.283.510 cổ phần, tương ứng với 55% vốn điều lệ;
 - Cổ đông khác nắm giữ 5.141.560 cổ phần, tương ứng với 45% vốn điều lệ.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	55,45	70.84	67.23
2	Doanh thu	Tỷ đồng	611,86	1089,38	1174,44
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,90	11,26	21,10
4	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	322,10	435,19	447,14

Phần B. Thành viên HĐQT và ban điều hành

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ

Công ty và các qui định khác của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch.
- Chấp hành tốt việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, UBCK, Sở giao dịch chứng khoán đối với mô hình Công ty niêm yết.
- Tổ chức đúng đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường. Các nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành trong SXKD, đầu tư đúng hướng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm, bảo đảm tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty.
- Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, quan tâm đến công tác đổi mới và cấu trúc doanh nghiệp.
- Đổi mới trong công tác quản lý, luôn có các giải pháp trong công tác điều hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao.
- Trong năm vừa qua với chính sách tài chính thận trọng kịp thời, chú trọng ngành nghề kinh doanh chính, kiện toàn công tác đầu tư hợp lý, ổn định và phát triển sản xuất trên cơ sở bền vững, Bia Thanh Hóa hoạt động khá ổn định.

Phần C. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Giám đốc và Cổ đông.

- Hàng năm Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Hiện nay Tổng số cổ phần đang lưu hành của Bia Hà Nội - Thanh Hóa là 11.424.570 Cổ phần.

Trong đó cơ cấu cổ đông như sau:

- Cổ đông vốn Tổng công ty: 6.283.510 CP chiếm 55%
- Cổ đông nước ngoài } 450.500 CP chiếm 4%
- Cổ đông trong nước } 4.690.560 CP chiếm 41%

Phần D. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2020

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông để kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Bia Hà Nội - Thanh Hóa. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo qui định tại điều lệ tổ chức hoạt động, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, tuân thủ theo pháp luật hiện hành.
- Xem xét hợp lý các qui chế, qui định, văn bản quản lý nội bộ do Bia thanh hóa ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.
- Thẩm định các báo cáo TC và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020
- Theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư theo tiến độ chất lượng và hiệu quả.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ thường niên.
- Thường xuyên cập nhật thông tin qui định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, để đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Phần E. Kiến nghị của ban kiểm soát.

- Trong năm, Công ty đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam, Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kế toán của công ty, các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu

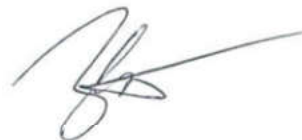
91192
3 TY
HÀN
A
HÀNH HÓA
1 THANH

- cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- Năm 2020 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của chính sách thuế, chính sách vĩ mô quy định của nhà nước, ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành, tình hình trong nước có nhiều bối cảnh bất lợi cho sản xuất kinh doanh. Vì vậy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết giảm chi phí cả trong và ngoài sản xuất, nghiên cứu phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;
 - Trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện thêm các qui chế, qui định nội bộ đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và các quy định của Luật hiện hành;
 - Chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cán bộ chủ chốt của công ty, chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng ngày một chặt chẽ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...
 - Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần nghiên cứu phát triển thị trường, thương hiệu đối với sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội nói chung và Bia Thanh Hoa nói riêng để phát triển thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - Lưu ý và giải quyết triệt để các kiến nghị của Kiểm toán trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất 2014: các khoản phải thu về đền bù giải phóng mặt bằng nhà máy bia Nghi Sơn, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành tiếp tục giải quyết vấn đề này và báo cáo kết quả công việc tại các cuộc họp HĐQT năm 2020;
 - Cần có kế hoạch dài hạn trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng cao theo xu thế của thời đại và xu hướng phát triển của Công ty làm nền tảng 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. Nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực phối hợp với các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty trong việc xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính định kỳ theo Quy chế giám sát tài chính.
 - Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và công ty một thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

Qua 1 năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GD-Ban KS thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, Các phòng ban của Bia Thanh Hóa và các quý vị cổ đông của Bia Thanh Hóa đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

T/M Ban Kiểm Soát
Trưởng ban



Nguyễn Duy Hà

Số 31 /TTr-THB

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Về việc:

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.
- Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 01 năm 2005 và luật doanh nghiệp sửa đổi số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ vào 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 (AASCN) ngày 18/02/2020;

- Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá ngày 08/5/2020 và ngày 20/5/2020.

- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội -Thanh Hoá trình Đại hội đồng Cổ đông về Phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển; Các chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020; Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán

1.1 Nộp ngân sách nhà nước năm 2019:

a. Năm 2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung nộp số tiền xử lý vi phạm hành chính về thuế giai đoạn 2008-2013 là: 652.761.538 đồng (thực hiện một phần theo Quyết định số 1565/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa). Đề nghị Đại hội xem xét: thông qua nguồn tiền nộp ngân sách trên từ nguồn tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.

b. Năm 2019, Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa nộp số tiền xử lý vi phạm hành chính về thuế giai đoạn 2008-2013 là: 4.244.875.691 đồng theo Quyết định số 1567/QĐ-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa. Đề nghị Đại hội xem xét: thông qua nguồn tiền



nộp ngân sách trên từ nguồn tiền Quỹ đầu tư phát triển của Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa.

1.2 Báo cáo quyết toán tài chính đến 31/12/2019

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Công ty mẹ	Hợp nhất
	BẢNG CÂN ĐỐI KT			
	TÀI SẢN	Đồng		
A	Tài sản ngắn hạn	Đồng	137.794.859.074	178.539.073.205
B	Tài sản dài hạn	Đồng	119.585.392.587	116.291.838.365
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		257.380.251.661	294.830.911.570
	NGUỒN VỐN			
A	NỢ PHẢI TRẢ	Đồng	105.829.560.400	145.817.445.309
I	Nợ ngắn hạn	Đồng	81.039.836.367	134.303.315.143
II	Nợ dài hạn	Đồng	24.789.724.033	11.514.130.166
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Đồng	151.550.691.261	149.013.466.261
I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	151.160.691.261	148.623.466.261
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	114.245.700.000	114.245.700.000
II	Nguồn kinh phí	Đồng	390.000.000	390.000.000
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	257.380.251.661	294.830.911.570

II. Kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	C.ty mẹ	Công ty MTV	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	20.207.440.540		21.101.790.111
2	Tổng LN kế toán sau thuế	đồng	15.497.094.932		15.449.094.932
	- Trong đó : lợi nhuận sau thuế từ công ty MTV chuyển về công ty mẹ	đồng		1.747.708.649	
	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế được phân phối	đồng			15.449.094.932

III. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

3.1. Lợi nhuận còn lại năm 2018 và Quỹ đầu tư phát triển còn lại chưa phân phối hết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 là: 408.381.901 đồng.

3.2. Lợi nhuận năm 2019 : 15.449.094.932 đồng

3.3 Tổng lợi nhuận phân phối: 15.857.476.833 đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối	đồng	15.857.476.833
	Phân phối:		
1.	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	2.690.449.833
2.	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty) theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019	đồng	600.000.000
3.	- Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 11,0% (Nghị quyết Đại hội là 6,5%).	đồng	12.567.027.000

Lợi nhuận phân phối được chi làm 02 lần:

+ Lần một: 07% (bảy phần trăm).

+ Lần hai: 04% (bốn phần trăm). Thời gian chi trả lần hai trước ngày 31/12/2020.

IV. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020

4.1 Kế hoạch lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	C.ty mẹ	Công ty MTV	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	4.560.329.362	122.333.010	4.682.662.372
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	3.585.863.490	97.866.408	3.683.729.898

4.2 Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	đồng	4.682.662.372
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.683.729.898
	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	3.683.729.898
3	Phân phối		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	527.587.398
	- Thưởng ban quản lý điều hành (cả 02 công ty)	đồng	300.000.000
	- Cổ tức dự kiến 2,5 % (Hai phẩy năm phần trăm)	đồng	2.856.142.500

V. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

5.1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

+ Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng

- + Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng
- + Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên BKS năm 2019 là: 393.000.000 đồng
- + Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2019 là: 36.000.000 đồng

5.2. Báo cáo chi trả tiền lương của Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát năm 2019

Tổng mức chi trả tiền lương năm 2019 cho Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát là: 1.760.640.000 đồng.

5.3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020:

- + Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
 - Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng
- + Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/ lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

VII. Trình đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Với nội dung báo cáo trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính đề nghị Đại hội xem xét:

1. Chấp thuận thông qua việc nộp ngân sách Nhà nước nước từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung và từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa.
2. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
2. Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
3. Chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
4. Chấp thuận thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ủy viên BKS, thư ký HĐQT, Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020.
5. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, TGD Tổng Công ty
- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP, HĐQT.

Am

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
Bùi Trường Thắng