

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - KIM BÀI



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điều 10 khoản 3, thông tư 96/ 2020/ TT- BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
3. Chương trình dự kiến Đại hội thường niên năm 2021
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng 2021
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2021

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

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

Người được uỷ quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thơm

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Kính gửi quý cổ đông:

Số ĐKSH:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 08h 00phút ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/ 03/ 2021

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

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua:

(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;

(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;

(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;

(4). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;

(5). Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

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

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tại địa chỉ: <http://www.hkbeco.com/>

- Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo văn bản ủy quyền quy định của pháp luật về dân sự.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/ thư/ fax về Công ty trước 14h00 ngày 23/4/2021.

- Thông tin liên lạc: Phòng tổ chức hành chính Điện thoại: 024.33.873.036 hoặc ;
Fax: 024.33.871.006

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tên cổ đông:

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

Địa chỉ:

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CMND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG

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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

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

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

Thời gian: Trước ngày 26/04/ 2021



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 08h 00 ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

STT	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	Đăng ký tham dự Đại hội, đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch; Thư Ký; ban kiểm tra tư cách cổ đông; ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
5	Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban KS
6	Thông qua chương trình Đại hội, Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI		
7	Báo cáo của ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Giám đốc
8	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 .	Hội đồng quản trị
9	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Trưởng ban KS
10	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	Kế toán trưởng
11	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021	Chủ tọa
12	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	Chủ tọa



STT	Nội dung	Thực hiện
13	Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.	Kế toán trưởng
14	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	Chủ toạ
15	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT.	Chủ toạ
16	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty	Chủ toạ
17	Hướng dẫn quy chế bầu cử và lý lịch trích ngang ứng viên tham gia HĐQT. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
18	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)	Chủ toạ
19	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
20	Xin ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Chủ toạ
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
21	Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Thư ký
22	Tuyên bố bế mạc	Chủ toạ



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

1. **Cổ đông:**
2. **Số lượng:**
3. **Số tiền:**

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020			
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021			
7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021			
8	Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS			
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			
11	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty			

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài .

Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :

1. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

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

Chức vụ hiện tại :.....

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

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 27/ 04/ 2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

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

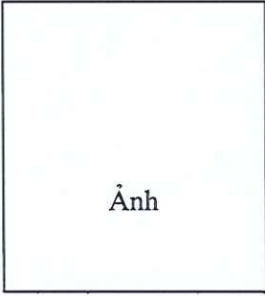
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 27/ 04/ 2021.

..... , ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông đại diện



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

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

NGƯỜI KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá:
đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cùng hồ sơ ứng viên)

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu ;
 - Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan ;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.
-

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

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

Số điện thoại: 024 3387 3036 Fax: 024 3387 1006

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/ 04/ 2021**

Số ...*3A*. BC/HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
- Chính phủ tiếp tục có những chính sách tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid 19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
- Chính phủ ban hành Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, làm ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm Bia Rượu
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, yêu cầu của các nhà phân phối ngày càng cao.

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Sản lượng Bia	lít	22.500.000	23.145.789	102,9
II	Doanh thu bán hàng	đồng	219.637.102.588	228.862.200.073	104,2
III	Nộp ngân sách	đồng	101.100.736.432	103.549.779.418	102,4
IV	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	6.000.000	6.200.000	103,3
V	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.500.000.000	6.809.104.254	123,8
VI	Thuế thu nhập DN	đồng	1.100.000.000	961.330.894	87,4
VII	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	4.400.000.000	5.847.773.360	132,9
VIII	Cổ tức	%	5	5	100



3. CÔNG TÁC CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

TỔNG GIÁ TRI:

- Tài sản cố định: 5.996.895.000 đồng

* **Đánh giá:** Năm 2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra

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

- Một là, Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo Tổng công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hai là, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT về kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm. Kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh để SXKD phát triển thuận lợi nhất.

- Ba là, Ban điều hành công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế đã được ban hành. Tiết kiệm chi phí trong mọi khâu, cải tạo nâng cấp thiết bị, bổ sung thay thế dụng cụ bán hàng đáp ứng yêu cầu thiết thực của sản xuất và kinh doanh.

- Bốn là, củng cố, phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng theo khả năng tiêu thụ, từng vùng thị trường

- Năm là, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch SXKD do công ty đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn có nhiều khó khăn như:

- Luật phòng chống tác hại của Rượu Bia, Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ năm 2021

- Tình hình đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

- Sự cạnh tranh của các công ty trong cùng hệ thống HABECO cũng như các nhãn hiệu bia khác trên thị trường, làm cho việc tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn.



1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2021	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Bia Kim Bài	Lít	4.500.000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	18.160.000	
	Tổng cộng		22.660.000	
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		226.283.396.049
III	Nộp ngân sách nhà nước	đồng		104.609.762.463
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		6.550.000.000
V	Thu nhập bình quân	đồng		6.600.000
VI	Cổ tức	%		5

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Công tác đầu tư phục vụ bán hàng

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ bia năm 2021 căn cứ tình hình thực tế đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho đầu tư keg inox phục vụ bán hàng ước tính: 5.000.000.000 đồng.

Đưa ra thị trường một số sản phẩm mới như : Bia chai 330ml Kim Bài, Bia tươi KBbeco... nhằm đa dạng chủng loại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

2.2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của công ty, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng. Có chính sách bán hàng, phát triển thị trường hợp lý đối với từng khách hàng và từng vùng thị trường cụ thể. Phát triển thị trường tiêu thụ các loại bia là sản phẩm riêng của công ty, tại thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi...

95
TY
N
NỘI
HÀ

2.4. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.5 Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



Q. GIÁM ĐỐC

Lương Văn Hải



Số : 18/BC HĐQT- HKBECO

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2021 CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI KIM BÀI

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

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty năm 2020. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của ban Giám đốc. Tình hình năm 2020 công ty cũng có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

1. THUẬN LỢI:

Năm 2020 tín dụng ngân hàng ổn định. Giá cả nguyên liệu, nhiên liệu không có biến động nhiều. Thời tiết khá thuận lợi cho ngành sản xuất bia. Có sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công. Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng. Tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đoàn kết quyết tâm thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT công ty năm 2020.

2. KHÓ KHĂN:

Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn. Nghị định 100 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất bia, rượu. Đặc biệt đại dịch bệnh covid 19 đã lây lan nhanh trên toàn cầu. Sự cạnh tranh thị trường tiêu thụ bia diễn biến căng thẳng và phức tạp. Thiết bị chưa đồng bộ, nhiều thiết bị qua nhiều năm sử dụng chưa được đầu tư đổi mới như hệ thống dây chuyền chiết chai, hệ thống thu hồi CO₂.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty

Đầu năm 2020 Giám đốc điều hành là Ông Phạm Văn Khánh nghỉ chế độ, HĐQT đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Thủy làm Giám đốc điều hành công ty. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bà Vũ Thị Thương Huyền thôi không tham gia HĐQT. Đại hội đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ Thủy tham gia HĐQT.



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

Trước những khó khăn khách quan của năm 2020 HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2020.

Năm 2020 Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ: 03 tháng họp 1 lần. Do phải thực hiện giãn cách xã hội, HĐQT vẫn bám sát chỉ đạo kịp thời ban điều hành và quản trị công ty bằng biện pháp lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, qua thư điện tử hoặc trực tuyến khi cần giải quyết kịp thời các nội dung thuộc chức trách. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện trong năm 2020 của công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2020 giao cho ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo, phê duyệt mô hình tổ chức các phòng ban của công ty.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán sáu tháng đầu năm và cả năm 2020 và kết quả SXKD của Công ty năm 2020.

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2020

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

Trong bối cảnh năm 2020 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị quyết 100 đã ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Đại dịch covid 19 trên toàn cầu, thực hiện giãn cách xã hội tháng 3 và tháng 4 năm 2020 dừng sản xuất dẫn đến người lao động gần 2 tháng không có việc làm, đời sống người lao động của công ty gặp nhiều khó khăn. Ban



giám đốc điều hành đã bám sát chỉ đạo của HĐQT vận dụng sáng tạo các nguồn lực để hỗ trợ người lao động đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động những ngày nghỉ do giãn cách xã hội. Giải quyết hỗ trợ gần 30 lao động xin tự nguyện chấm dứt hợp đồng.

Do điều kiện kinh phí hạn hẹp, chưa đáp ứng cho nhu cầu đầu tư cải tạo trang thiết bị đồng bộ. Thị trường tiêu thụ cạnh tranh quyết liệt. Nạn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu thụ sản phẩm của công ty. Lao động phổ thông còn nhiều.

Ban điều hành luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo SXKD năm 2020 có hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động trong công ty. Kết quả thực hiện năm 2020 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ KHNQ (%)
A	B	C	1	2	5=2/1
1	BIA CÁC LOẠI	Lít	22.500.000	23.100.000	103
2	DOANH THU	Đồng	219.600.000.000	228.800.000.000	104
3	NỘP NGÂN SÁCH	Đồng	101.100.000.000	103.500.000.000	102
4	THU NHẬP B/Q	Đồng/người/ tháng	6.000.000	6.200.000	103
5	LỢI NHUẬN TR/ TH	Đồng	5.500.000.000	6.800.000.000	124
6	CỔ TỨC	%	5	5	100
7	ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO	Đồng	4.600.000.000	5.900.000.000	

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2020 đều đạt kế hoạch do HĐQT đã điều chỉnh duy trì lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo đời sống người lao động, dự kiến mức chia cổ tức năm 2020 là 5%.

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc điều hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021.

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, dịch bệnh trong nước nhiều lần đã được dập tắt, vắc xin phòng dịch đã có nhưng chưa đủ do đó nguy cơ tái bùng phát vẫn còn xảy ra trên toàn cầu. Giao thương trên Thế giới vẫn còn hạn chế. Kinh tế Thế giới chưa thể phục hồi tăng trưởng nên sẽ còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2021, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, tiếp tục thực hiện các Quy chế tài chính, Quy chế mua bán, Quy chế quản lý lao động tiền lương..., hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

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

Bổ xung kiện toàn ban giám đốc điều hành do có nhiều thay đổi về nhân sự ban giám đốc và một số vị trí chủ chốt trong công ty.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng. Đầu tư cải tạo nhà xưởng khu vực chiết keg, Cải tạo hệ thống thu hồi CO₂ cải tạo dây chuyền chiết chai. Tăng cường thêm kho lạnh, thay thế một số vỏ keg 30lit, 50lit dùng nhiều năm móp méo.

Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống của công ty và phát triển đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ nhất là thị trường nông thôn, miền núi.

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

1. Hoàn thành SX và tiêu thụ 22,6 triệu lít bia các loại
2. Doanh thu 226,2 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách 104,7 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân phần đầu 6,6 triệu đồng / người/tháng
5. Chất lượng sản phẩm ổn định và đạt tiêu chuẩn cao của Tổng công ty
6. Thị trường giữ vững và phát triển
7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
8. Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn công ty
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

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

Những khó khăn của năm 2021 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả SXKD của Công ty, Sự cạnh tranh gay gắt của các loại Bia trên thị trường, nhu cầu người tiêu dùng giảm, thời tiết ngày càng khắc nghiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường, giá một số nguyên liệu chính như malt, hoa,



gạo đều biến động có chiều hướng tăng giá mạnh. Đại dịch toàn cầu COVID- 19 chưa được kiểm soát. Thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100-NĐ/CP của Chính phủ. Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, Công ty phát huy thành tích năm 2020, năm 2021 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra , bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm trung Kiên



Thanh oai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/ 2020/ QH14 ngày 17/06/ 2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2020.

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

1. Hội đồng quản trị

- Năm 2020 do ảnh hưởng Nghị định 100 của chính phủ và dịch bệnh Covid - 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Danh sách các cuộc họp đại diện Ban Kiểm soát tham dự với HĐQT năm 2020 là 6 buổi cùng với đó Ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự, thẩm quyền của HĐQT đều tập trung vào

triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo, tổ chức toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2020 Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Ban Điều hành Công ty

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %	SỐ CÙNG KỶ %
1	Sản lượng SX và tiêu thụ	lít	22.500.000	23.145.789	102,9	-26,5
2	Doanh thu bán hàng	Đồng	219.637.102.588	228.862.200.073	104,2	-27
3	Nộp ngân sách	Đồng	101.100.736.432	103.549.779.418	102,4	-28,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.500.000.000	6.809.104.254	123,8	-45,7
5	Thu nhập bình quân	Đồng	6.000.000	6.200.000	103,3	-17,3
6	Cổ tức	%	5	5	100	

- Về công tác nhân sự năm 2020: Công tác nhân sự ban điều hành có sự biến động trong năm: tháng 03 năm 2020 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc Công ty thay Ông Phạm Văn Khánh nghỉ chế độ hưu trí.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 20/06/2020 thay Bà Vũ Thị Thương Huyền miễn nhiệm.

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Tuyết Mai tham gia thành viên Ban kiểm soát từ 20/06/2021 thay Ông Bùi Gia Tình miễn nhiệm.

- Năm 2020 do ảnh hưởng Nghị định 100 của chính phủ và dịch bệnh Covid- 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động, công ty có chính sách khuyến khích những lao động có nguyện vọng chấm dứt Hợp đồng lao động, có 25 lao động tự nguyện viết đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động đã được Công ty giải quyết chế độ đúng theo quy định của nhà nước.

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

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

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2020 được lập bởi phòng tài chính kế toán và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình Báo cáo tài chính.

2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	16,2	21,7
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	83,8	78,3
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	35,13	41,8
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	64,87	58,2
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,22	0,34
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,49	0,56
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	5,2	6,8
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	12,97	22,8

IV. Đánh giá việc thực hiện

Ngay từ khi tháng 05 dịch bệnh được kiểm soát Ban điều hành đã triển khai quyết liệt tới các phòng ban, phân xưởng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty theo kiểm tra thực tế của Ban Kiểm soát là chính xác, đã hoàn thành tốt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết họp giao ban hàng quý và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

1. Tình hình tài chính của Công ty :

- Qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán thể hiện rất rõ tình hình tài chính của công ty cụ thể:

+ Vốn vay ngân hàng ngắn hạn và trung hạn năm 2020 giảm hẳn cụ thể: năm 2018 vay 28 tỷ, năm 2019 vay 3,7 tỷ, năm 2020 vay là 3,1 tỷ.

+ Việc mất cân đối về nguồn đã từng bước được cải thiện năm 2019 là 15,8 tỷ, năm 2020 là 13,5 tỷ

+ Tài chính của Công ty dần đi vào ổn định, một số chỉ tiêu SXKD không đạt so với cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân là do ảnh hưởng của Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2020, và dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, diễn biến rất phức tạp.

2. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 5.847.773.360 (đồng)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.654.773.360 đồng

- Trích thưởng ban điều hành: 500.000.000 đồng

- Chia cổ tức 5% : 1.993.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 1.700.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa PP kỳ trước để lại: 1.730.012.139 đồng

- Chia cổ tức 4% : 1.594.400.000 đồng

- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 135.612.139 đồng

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra Ban kiểm soát luôn chia sẻ, lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động, giải đáp những ý kiến của cổ đông và đề xuất ý kiến với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong năm 2020 có một số ý kiến của người lao động gửi lên Ban Giám đốc điều hành đã được Giám đốc giải đáp thỏa đáng cho người lao động, người lao động đã hiểu và nhất trí, đoàn kết thống nhất thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra đưa Công ty ngày một phát triển.

VI. Kết luận và kiến nghị

Kết luận: - Trong năm 2020 mặc dù sản lượng tiêu thụ chung của hệ thống giảm mạnh do ảnh hưởng Nghị định 100 của chính phủ và dịch Covid - 19, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 tăng so với kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra nhưng giảm so với cùng kỳ, thu nhập người lao động giảm 17,3% so với năm 2019, các chế độ chính sách của người lao động được thanh toán đầy đủ, phúc lợi được quan tâm, cố gắng của người lao động được thanh toán đầy đủ đảm bảo lợi ích cho cổ đông góp vốn.

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

Kiến nghị: - Năm 2021 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, yêu cầu của nhà phân phối ngày càng cao. Các hãng Bia lớn cũng như các công ty Bia tư nhân với nhiều lợi thế về giá, chính sách bán hàng luôn luôn cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Công ty. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, tiết giảm chi phí chưa cần thiết, trú trọng phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đề ra.

- Cần có kế hoạch dài hạn trong việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực 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, nâng cao trình độ quản trị Doanh nghiệp.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2020 & kế hoạch năm 2021.

Kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT, TKCT

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


Nguyễn Thị Thơm

Số: 19 TT/CT- HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2019
A	Tổng tài sản	80 927 160 953	94 439 857 172
I	Tài sản ngắn hạn	13 087 285 625	20 529 267 274
II	Tài sản dài hạn	67 839 875 328	73 910 589 898
B	Tổng nguồn vốn	80 927 160 953	94 439 857 172
I	Nợ phải trả	28 433 547 626	39 515 017 205
II	Vốn chủ sở hữu	52 493 613 327	54 924 839 967
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7 577 785 499	10 009 012 139



Flu

	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	138 196 356 509	182 963 666 131
2	Giá vốn hàng bán	94 494 469 222	139 261 591 349
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37 137 886 893	43 702 074 782
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5 910 252 056	9 732 892 908
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6 809 104 254	12 528 265 513
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	961 330 894	2 508 734 174
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5 847 773 360	10 019 531 339

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên



Handwritten mark

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

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

Số : 20 TT/CT - HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	Đồng	6 809 104 254	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	Đồng	961 330 894	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	5 847 773 360	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020			
4.1	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	Đồng	1 993 000 000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 654 773 360	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	1 700 000 000	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019		1 730 012 139	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1 594 400 000	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	135 612 139	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
M.S.D. 05
H. THANH HOA
Phạm Trung Kiên

Fla

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

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

Số : LA TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020

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

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2021	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Bia Kim Bài	Lít	4 500 000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	18 160 000	
	Tổng cộng		22 660 000	
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		226 283 396 049
III	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		104 609 762 463
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		6 550 000 000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

Flu

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

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

Số : *LL* TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	6 550 000 000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1 310 000 000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5 240 000 000	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	Đồng	1 993 000 000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 500 000 000	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	1 247 000 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



Flu

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

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

Số : 23 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2020	Kế hoạch thù lao năm 2021
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	72 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	147 000 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	95 520 000	106 080 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	50 000 000	72 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm trung Kiên

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

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

Số : 24 TT/CT-HKBECHO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
CHỦ TỊCH



Phạm trung Kiên

FL

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

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

Số : 25 TT/CT - HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Chính – Ủy viên HĐQT

- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm các chức danh sau:

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Chính

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu cử: 01 (Một) thành viên HĐQT;

- Tiêu chuẩn : Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài đề cử để bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị của



Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm có 01 người (*Lý lịch kèm theo*).

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Vũ Thị Thương Huyền	Trưởng phòng tài chính kế toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên



Ảnh

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

1. Họ và tên: **VŨ THỊ THƯƠNG HUYỀN**
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD: 017171000184; Ngày cấp 05/3/2020;
Nơi cấp Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
4. Ngày sinh: 12/ 07/ 1971
5. Quê quán: Xuân Trúc - Ân Thi - Hưng Yên
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh ;
8. Tôn giáo: Không
9. Địa chỉ thường trú: SN 26 - Phố Lê Quý Đôn - P Nguyễn Trãi- Q Hà Đông -TP Hà Nội
- 10.Số điện thoại liên lạc: 0983353475
- 11.Trình độ văn hoá: 12/12
- 12.Trình độ chuyên môn: Đại học Thương Mại - Chuyên ngành kế toán
- 13.Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ tháng 12/ 1990 đến tháng 12/ 2000 Nhân viên kinh doanh lương thực Tổng hợp Thanh oai
 - Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 09 năm 2004 Nhân viên kế toán Công ty kinh doanh lương thực tổng hợp Hà Tây.
 - Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007 Kế toán Công ty cổ phần Bia Kim Bài
 - Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 09 năm 2009 kế toán Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.
 - Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 12 năm 2015 Phó phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.
 - Từ tháng 01 năm 2016 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Bia Hà Nội Kim Bài.
 - Từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 06 năm 2020 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài

14. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: **Không**

15. Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng

16. Số lượng cổ phần nắm giữ: 3 100 cổ phần

17. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 215 185 cổ phần

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

Xác nhận cơ quan



Q. GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hải

Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Người khai

Vũ Thị Thương Huyền

Số : 26 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm. Điều lệ này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.



Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI *h*
CHỦ TỊCH



Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2021	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Bia Kim Bài	Lít	4 500 000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	18 160 000	
	Tổng cộng		22 660 000	
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		226 283 396 049

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2021	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
III	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		104 609 762 463
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		6 550 000 000

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán (Có văn bản đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2020	Kế hoạch thù lao năm 2021
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	72 000 000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	147 000 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	95 520 000	106 080 000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	50 000 000	72 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

0500
CỔ
CỔ
31A
KIỂM
ANH

Điều 6: Thông qua tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 và trích lập các Quỹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6 809 104 254	6 550 000 000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	961 330 894	1 310 000 000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5 847 773 360	5 240 000 000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	Đồng	1 993 000 000	1 993 000 000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 654 773 360	1 500 000 000
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	500 000 000
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1 700 000 000	1 247 000 000
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	Đồng	1 730 012 139	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1 594 400 000	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	135 612 139	

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8 : Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III 2018 - 2023.

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

293795
 ..
 IG TY
 PHÂN
 HÀ NỘ
 BÀI
 H-TP.V

Điều 10: Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ông/bà đã trúng cử tham gia vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, đạt quyền biểu quyết, tương ứng% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 11 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 11.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

