

Số: 22/HAT.2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường X 24h Theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 26/04/2021 tại Trụ sở chính. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các tài liệu khác (xem tài liệu đính kèm) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân
Nguyễn Hải Quân

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 12 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 1.916.000 cổ phần phổ thông, chiếm 61,351 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Phan Nguyệt Minh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 564 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 1.916.000 cổ phần phổ thông, chiếm 61,351% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:



- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | - Ủy viên |

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Vũ Thị Kim Ngọc | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |
| + Bà Lê Thị Thúy Liên | - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây tại Đại hội :

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2020;
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021;
 - Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội;
 - Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

- Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông.

VI. Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Đại hội đã nghe Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 10 giờ 40 phút ngày 26/04/2021 là 12 cổ đông, đại diện cho 1.916.000 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 61.351% cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.916.000 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2020, kế hoạch 2021	X	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	X	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	X	100				
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	X	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, năm 2020, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	X	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	X	100				
7	Các chỉ tiêu kế hoạch 2021	X	100				

8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	X	100				
9	Ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	X	100				
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty	X	100				
11	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	X	100				
12	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	X	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2021 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Thị Hoa



Chủ tọa

Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	62.688.832	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	763.635.579.129	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	11.330.376.847	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	8.828.329.930	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	46.787.830.717	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Kế hoạch năm 2021

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	62.800.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	774.191.497.312	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	9.103.825.787	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	7.283.060.630	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	45.403.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	15	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.



- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 350.000.000 đồng
 Tổng cộng: 1.178.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	62.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	774.191.497.312
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	9.103.825.787
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	7.283.060.630
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	45.403.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	15

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 9. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Điều 11. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

11.1 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

11.2 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát căn cứ vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	13.861.783.545
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước	5.033.453.615
	- LNST chưa phân phối kì này	8.828.329.930
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	2.000
	Còn lại chia các quỹ	7.615.783.545
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.385.458.751
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	306.360.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	923.964.794

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối 2020	8.207.025.424
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	923.964.794
	- LNST chưa phân phối kỳ này	7.283.060.630
2	Chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ	4.684.500.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.500
	Còn lại chia các quỹ	3.522.525.424
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.222.525.424
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2020 và mức thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020	932.240.000
2	Thực hiện	1.070.400.000
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	746.400.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	324.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện nhiều hơn so với KH	138.160.000

2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 768.000.000 đồng

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 04 năm 2021 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: TK. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Hùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chốt đến ngày 26/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2021, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm có:

1. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng ban kiểm soát -Trưởng ban
2. Ông Trương Vĩnh Cường, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp -Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng kinh doanh -Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 564 cổ đông, đại diện 3.123.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 12 người, đại diện cho 1.916.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 61.351 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trưởng ban

Trương Vĩnh Cường

Nguyễn Thị Hoa

Trần Phan Nguyệt Minh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84 4 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1- Ông/Bà Vũ Thị Kim Ngọc | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên |
| 3- Ông/Bà Lê Thị Thúy Liên | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Giám đốc

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100 %

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

21
JN
01
SỞ
B
TÀI

5- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100%

7- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8- Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

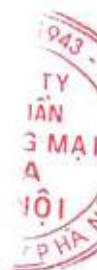
- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9- Thông qua Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

10- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%



11- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100%

12- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

- Số phiếu tán thành: 12 , đại diện cho 1.916.000 cổ phần, chiếm 100% CPBQ dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 12 được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được lập xong lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Trưởng ban kiểm phiếu

Vũ Thị Kim Ngọc

Thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Minh Phương

Thành viên ban kiểm phiếu

Lê Thị Thúy Liên

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021**

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá chung:

Năm 2020, ngành bia rượu nói chung và Bia hơi Hà Nội nói riêng chịu ảnh hưởng tác động kép của Nghị định 100 và đại dịch cúm COVID-19. Với các quy định chặt chẽ hơn đối với tiếp thị và quảng cáo bia, cũng như áp dụng các hình phạt nặng hơn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông mà có sử dụng bia rượu, kênh tiêu thụ bia tại các hàng quán đã bị sụt giảm nặng. Dịch covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch với việc hạn chế đi lại, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng cùng hoạt động kinh doanh và gây trì trệ các hoạt động kinh tế xã hội, bao gồm các biện pháp ngăn chặn sự lây lan như đóng cửa các quán bia, quán rượu, karaoke và câu lạc bộ đêm ở nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam.

Trong 03 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ giảm đến 40-50%, nhiều hàng quán dịch vụ ăn uống giảm đến 70-80% lượng khách so với cùng kỳ 2019.

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các tập đoàn trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa đã tác động lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Việt Hà, Heineken... vẫn tiếp tục đầu tư nhiều cho thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho thị trường vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao... Sự phát triển mạnh mẽ của dòng sản phẩm thay thế cũng tác động đến tiêu thụ.

Tuy nhiên, công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó tình hình thời tiết trong năm thuận lợi cho việc kinh doanh. Công ty đã có các biện pháp chủ động trong công tác xây dựng



và triển khai kế hoạch kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Để các cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, xin báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện đã được kiểm toán như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2019	2020		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2019	kế hoạch 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=6/4</i>	<i>8=6/5</i>
1	Sản lượng Bia hơi	tr.lít	71,3	56,5	62,6	88	111
2	Tổng doanh thu và TN	tỉ đồng	821	701,6	763,6	93	109
3	Tổng lợi nhuận TT	tỉ đồng	20,5	3,9	11,3	55,1	290
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	16,3	3,1	8,8	54	284
5	Nộp ngân sách	tỉ đồng	59,2	37,5	46,7	78,8	124,5
6	Cổ tức	%	20	10	20	100	200

Các kết quả đạt được

-Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội gặp nhiều khó khăn, đối tác thuê chấm dứt hợp đồng vào tháng 06/2020. Hiện Công ty vẫn đang tích cực tìm đối tác cho thuê.

Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty với tỉ lệ cổ tức chi trả năm 2020 dự kiến là 9%/năm. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu)

-Về hoạt động phát triển thị trường:

Để phân đầu hoàn thành kế hoạch được giao, song song với việc củng cố thị trường nội thành Hà Nội, Công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc...

Xu hướng thị trường bia ở Hà Nội đúng như dự báo: các điểm bán lớn ở nội thành bị thu hẹp dần, thay bằng nhiều điểm nhỏ, phân tán hơn nên khó khăn trong vận chuyển hơn. Công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng vừa để giữ đảm bảo chất lượng sản phẩm bia vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến cho người tiêu dùng. Toàn bộ xe tải giao hàng đều được lắp các thiết bị định vị để quản lý, giám sát được tuyến hàng và thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí.

Công ty tiếp tục rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà nội trên thị trường, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Hoàn thiện và ban hành chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh bia hơi Hà Nội. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, tư vấn cách thức bảo quản chiết rót bia hơi, đảm bảo chất lượng, tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thương hiệu Bia hơi Hà nội trên thị trường.

Các chính sách về tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, đặc biệt việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và phạt rất nặng người vi phạm gây tác động tâm lý và làm giảm nhiều lượng người đi uống bia. Việc siết chặt kiểm tra, phạt xe quá tải trọng cũng dẫn đến khả năng phải tăng số chuyến vận tải, phải tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng, đồng thời nghiên cứu đa dạng các hình thức bao bì, nghiên cứu triển khai các đề án xây dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu...

- Về các mặt công tác khác:

Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, người lao động ngày càng gắn bó, đã góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động theo chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Thu nhập bình quân người lao động cao hơn so với cùng kỳ, chế độ thưởng kịp thời, phúc lợi và thăm hỏi đầy đủ, môi trường làm việc được cải thiện.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty. Công ty đã tiến hành nâng cấp đồng bộ hệ thống Camera bảo vệ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng trong khuôn viên Công ty.

Hệ thống phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm nâng cấp, công tác huấn luyện sử dụng các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc nào.

Công ty tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ kinh doanh.. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên, luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV.

- Công tác thi đua khen thưởng: Với những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV công ty vinh dự được trao tặng:

1. Cờ Thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn năm 2020.
2. 03 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Công Thương.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021, đại dịch cúm COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp sản xuất bia trong và ngoài nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt hơn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty.

Các chính sách ảnh hưởng đến tiêu thụ rượu bia như: cấm quảng cáo trong các sự kiện và trên các phương tiện truyền thông trong khung thời gian cụ thể; cấm bán hàng tại các địa điểm công cộng cụ thể như bệnh viện và trường học; cấm lái xe sau khi uống rượu bia, quy định mức xử phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Năm 2021 xác định mức độ cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ cùng ngành hàng với hàng loạt chính sách như chiết khấu giảm giá, đầu tư trang bị cho điểm bán về nhận diện, về thiết bị bán hàng, cho mượn vỏ keg, hỗ trợ nhà hàng chậm thu tiền hàng, cấp các vật phẩm khuyến mại, hỗ trợ nhân viên bán hàng, PG... , các sản phẩm thay thế như bia chai, bia lon, rượu....

Chính vì vậy năm 2021, công ty càng phải tiếp tục chủ động linh hoạt đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.

2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	62.800.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập:	774.191.497.312	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.103.825.787	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.283.060.630	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách:	45.403.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức:	15	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

- Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường hệ thống và cải thiện cách thức làm việc, nâng cao năng lực quản trị, phát huy thế mạnh của các chuyên gia; thương hiệu Bia hơi Hà Nội...

- Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trên toàn hệ thống phân phối sản phẩm.

- Tích hợp Phương pháp quản lý nguồn lực nhân sự và áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Tập trung cải cách để nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm chi phí hoạt động nhằm tăng năng suất.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

- Đối với công tác vận tải: xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu” đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và tiết giảm chi phí cho công ty, đầu tư xây dựng hệ thống kho hàng theo khu vực.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược vỏ keg theo nhu cầu, linh hoạt trên cơ sở kiểm soát và quản lý chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh. Tiết kiệm chi phí và mang tính hiệu quả cao.

- Bám sát thực tế thị trường, nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng củng cố, phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận - xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.

- Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như website, facebook, fanpage....; áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo, PG nhằm mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội, củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi Hà Nội.

- Kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp. Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.

2.3. Các hoạt động khác:

- Tăng cường công tác bảo hộ lao động, vệ sinh ATTP, cải thiện môi trường; Tăng cường công tác an ninh quốc phòng góp phần đảm bảo trật tự, an ninh tại cơ quan cũng như tại địa phương;

- Nghiêm túc thực hiện Chương trình chống lãng phí, thực hành tiết kiệm do Chính phủ đề ra;

- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, bổ nhiệm nhân sự đủ trình độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giới chuyên môn, phục vụ công tác marketing, bán hàng...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV.

- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng.

- Phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.

Năm 2021, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Minh



Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội !

Năm 2020 Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Năm 2020 tác động kép của Nghị định 100 và Dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến toàn xã hội nói chung và ngành bia nói riêng.... Điều này tác động đến nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trước những khó khăn trên cùng với thách thức do chi phí vận hành hệ thống phân phối ngày càng cao, lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng khắt khe và đa dạng, chính sách thuế, chính sách về pháp luật không khuyến khích ngành hàng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn tới giá thành sản phẩm tăng, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 763,6 tỷ đồng bằng 109% so với kế hoạch đạt 93% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 11,3 tỷ đồng bằng 290% so với kế hoạch đạt 55,1% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 8,8 tỷ đồng bằng 284% so với kế hoạch đạt 54% cùng kỳ.

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: 20% dự kiến thực hiện chi bằng 200% kế hoạch.

Nhìn những kết quả trên có thể đánh giá: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua: Doanh thu và Lợi nhuận hoàn thành vượt mục tiêu, dự kiến chi cổ tức đúng kế hoạch. Năm 2020 công ty thực hiện cải tiến hệ thống nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập và tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2020. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tháng/quý. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng như Nghị quyết ĐHCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Nam Việt. Việc sử dụng quỹ Đầu tư chưa thực hiện được trong năm qua do chưa có được phương án hiệu quả, khả thi.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên, ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường, duy trì, củng cố lòng tin với khách hàng, nhà cung cấp và cổ đông.

2. Những hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2020

Năm 2020, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thì Hội đồng quản trị thực hiện họp triển khai, họp bất thường để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, xây dựng chiến lược ...Cụ thể:

a. Về hoạt động đầu tư, kinh doanh cho thuê.

- Kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội gặp nhiều khó khăn, đối tác thuê chấm dứt hợp đồng vào tháng 06/2020. Hiện Công ty vẫn đang tích cực tìm đối tác cho thuê.

- Đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 với tổng số vốn là 7,5 tỉ đồng.

- Habeco Trading thực hiện việc cử và bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT, Ban kiểm soát tại công ty liên kết góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty liên kết. Người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

b. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020.

- Định hướng về nhân sự công tác thị trường.

- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

c. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020:

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm năm 2020	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 01/01/2020-đến ngày 31/12/2020	Chủ tịch chuyên trách	552.000.000
2	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2020-đến ngày 31/12/2020	Thành viên kiêm nhiệm	114.000.000
3	Trần Văn Trung	Từ ngày 01/01/2020-đến ngày 31/12/2020	Thành viên kiêm nhiệm	114.000.000
	Tổng cộng			780.000.000

3. Phương hướng hoạt động năm 2021

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2021 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, đặc biệt ngành kinh doanh ăn uống & sản xuất rượu bia đã phải chịu tác động kép cả dịch bệnh Covid 19 và Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, sử dụng tốt uy tín và thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường, tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống nâng cao dịch vụ bán hàng để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Năm 2021, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp diễn biến thị trường, không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, đầu tư phát triển điểm bán và phát triển thương hiệu.
- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
- Khai thác hiệu quả kho Thạch Thất.
- Chủ động phát triển thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động phát triển hình ảnh, thương hiệu sản phẩm theo định hướng của Tổng công ty.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Đơn vị tính
Sản lượng tiêu thụ	62,8	triệu lít
Tổng doanh thu	774,1	ti đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	9,1	ti đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	7,28	ti đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Đơn vị tính
Nộp ngân sách	45,4	ti đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	15	%

Thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu NGK Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Habeco Trading trong năm qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021, kính trình quý cổ đông xem xét và mong nhận được nhiều sự đóng góp của quý cổ đông để thông qua nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2020

1. Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

- Bà Trần Phan Nguyệt Minh: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thu Trang: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Thanh Bình: Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 24/06/2020
- Bà Vũ Thị Quyên: Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/06/2020.

2. Các nội dung hoạt động trong năm:

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

- Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty.



- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên nhắc nhở Công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Habeco Trading năm 2020

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	160.575.458.124
A	Tài sản ngắn hạn	91.797.811.960
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	27.326.980.992
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	53.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.715.493.181
IV	Hàng tồn kho	4.870.948.369
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.884.389.418
B	Tài sản dài hạn	68.777.646.164
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	21.705.821.358
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	39.571.824.806
	Tổng nguồn vốn	160.575.458.124
A	Nợ phải trả	97.213.029.455
I	Nợ ngắn hạn	97.213.029.455
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	63.362.428.669
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	755.648.678.387
2	Giá vốn hàng bán	710.677.109.758
3	Lợi nhuận gộp	44.971.568.629
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.812.660.070
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	23.426.543.851
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.201.452.771

32111
CÔNG
CỐ PHẦN
HƯƠNG
BI
HÀ NỘI
ĐÌNH

TT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.156.232.077
9	Thu nhập khác	2.174.240.672
10	Chi phí khác	95.902
11	Lợi nhuận khác	2.174.144.770
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.330.376.847
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.828.329.930

- Doanh thu và thu nhập đạt 763 tỷ đồng bằng 93% so với cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11,3 tỷ đồng bằng 55,1% so với cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,9%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 5,5%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,53 lần
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 0,94 lần

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp tốt, vốn được bảo toàn và phát triển.

+ Tình hình giá cổ phiếu HAT trên sàn HNX:

Năm 2020 thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều biến động, cổ phiếu HAT của Công ty trong năm 2020 giao dịch ít với mức giá cao nhất là 29.400VND/cổ phiếu và thấp nhất là 17.500VND/cổ phiếu.

Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 đạt hiệu quả, vượt mức kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đã giao.

III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hiện nay, tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (19/08/2020) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Cổ đông	Tổng số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
A. Cổ đông Nhà nước	1.873.800	60%
Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
B. Cổ đông khác	1.249.200	40%
Tổng cộng	3.123.000	100%

- Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường



niên năm 2020.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Giám đốc

Trong năm 2020, toàn xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, ngành bia còn chịu ảnh hưởng từ nghị định 100 của Chính phủ, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đứng trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp mở mới điểm bán, thúc đẩy chính sách khuyến mại để duy trì và giữ những khách hàng truyền thống, bán sản phẩm mới.

Ban Giám đốc đã thực hiện các chức năng trình tự thủ tục đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt động công bố thông tin của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động.

Việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra, cụ thể như sau:

+ Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm đạt 62,68 triệu lít tăng 111% so với kế hoạch.

+ Doanh thu và thu nhập đạt 763 tỷ đồng tăng 109% so với kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11,3 tỷ đồng tăng 290% so với kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng.

+ Mức cổ tức năm 2020 dự kiến: 20%.

IV/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

V/ Kết luận và kiến nghị

Tình hình dịch bệnh chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. Để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cần đưa ra các giải pháp:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tình nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Các chính sách khuyến mại đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống cần được cải thiện.

- Công ty nên đưa ra các giải pháp ngăn ngừa rủi ro trong quản lý dòng tiền và sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả.

VI/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong những năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, chức năng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Soát xét các báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.

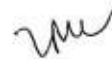
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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

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

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh

HABECO

Hạt Thương mại

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2020; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020	932.240.000
2	Thực hiện	1.070.400.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	746.400.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	324.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện nhiều hơn so với KH	138.160.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 768.000.000đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 350.000.000đồng
- Tổng cộng: 1.178.000.000đồng



b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

Quyết toán vận dụng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2020.

Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trên cơ sở tình hình thực tế và ngân sách đã được ĐHDCTD thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng





HIABECO Trading Jsc.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được thẩm định bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	763.635.579.129
Lợi nhuận trước thuế	11.330.376.847
Lợi nhuận sau thuế	8.828.329.930
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.217
Tài sản ngắn hạn	91.797.811.960
Tài sản dài hạn	68.777.646.164
Tổng tài sản	160.575.458.124
Nợ phải trả	97.213.029.455
Vốn chủ sở hữu	63.362.428.669
Tổng nguồn vốn	160.575.458.124



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	13.861.783.545
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.033.453.615
	- LNST chưa phân phối kỳ này	8.828.329.930
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	6.246.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	2.000
	Còn lại chia các quỹ	7.615.783.545
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.385.458.751
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	306.360.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	923.964.794

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ngày 16/10/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	62.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	774.191.497.312
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	9.103.825.787
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	7.283.060.630
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	45.403.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	15

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng

HIABECO

HAT Trading JSC

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ngày 16/10/2018;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021	8.207.025.424
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	923.964.794
	- LNST chưa phân phối kỳ này	7.283.060.630
2	Chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ	4.684.500.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận 1.500(đ)	1.500
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>	3.522.525.424
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.222.525.424
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Kính trình xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Mạnh Hùng**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Theo điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, gồm:
 - + Hợp đồng, giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty
 - + Hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội. Tổng giá trị ước tính của hợp đồng khoảng 668 tỉ đồng, với sản lượng kế hoạch dự kiến là 62,8 triệu lít.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, ngày 16/10/2018;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Phan Nguyệt Minh

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

HABECO

HAT Trading Jsc

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 3728 1 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC là Thông tư ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Để phù hợp với quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC chi tiết Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

Hạt Thương Mại

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 1 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC là Thông tư ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Để phù hợp với quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

HAT Trading JSC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty*

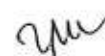
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC là Thông tư ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Để phù hợp với quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC chi tiết Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư