

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 TRỊ:

- **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...

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
Trương 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 tin 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 ĐHĐCĐ 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-ND/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 KỲ %
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 20/06/2020 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 thoả 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, cổ tức 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 cẩn 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, BGD
- Lưu VT, TKCT

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


Nguyễn Thị Thơm

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: 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

	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

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.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH HOAI - TP. HÀ NỘI
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 : 21 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



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 : *22* 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



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 : 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./.



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-HKBECO

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

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày ngày 26/ 11/2019;
- 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*).

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
Số: 26 /TT - HKBECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

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 2018

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 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số một số điều về quản công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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.

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

CHỦ TỊCH

Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số: *TT*/HDQT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Hội đồng quản trị dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Bản sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.(có dự thảo quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét 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

Số : 36 TT/HĐQT - HKBECO

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành quy chế hoạt động của 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Hội đồng quản trị ban hành dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Bản dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính. (có dự thảo quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

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



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số : 37.TTr/HĐQT - HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**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 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2020/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty. Hội đồng quản trị ban hành dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Bản dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài được xây dựng trên cơ sở tham chiếu tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính. (có dự thảo quy chế kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Hoàng Văn Đán | Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Văn Hoàn | Thành viên |
| 3. Ông: Đỗ Văn Linh | Thành viên |
| 4. Bà: Vũ Thị Hồng | Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Vân | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- + Số phiếu bầu phát ra: 232 phiếu.
- + Số phiếu bầu thu về: 232 phiếu, trong đó:
- + Số phiếu bầu hợp lệ: 227 phiếu.
- + Số phiếu bầu không hợp lệ: 05 phiếu

1. 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. (Có báo cáo kèm theo)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị. (Có báo cáo kèm theo)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. (Có báo cáo kèm theo)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Có tờ trình kèm theo)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (Có báo cáo kèm theo)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

8. 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

12. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ và quản trị Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

13. Tờ trình thông qua ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 668 670 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý: 3 655 230 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.


+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.


+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h40 ngày 27 tháng 04 năm 2021.


Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.


CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Hoàng Văn Đan


Phạm Văn Hoàn


Đỗ Văn Linh


Vũ Thị Hồng


Nguyễn Thị Vân