

Số 122/CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long
2. Mã chứng khoán: HLB
3. Địa chỉ trụ sở chính: 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh
4. Điện thoại: 0203 3826078 Fax: 0333823240
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: Doãn Trường Giang Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP. Hạ Long – Quảng Ninh.
- Điện thoại:
6. Loại thông tin công bố:
 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định về việc ‘Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên’, Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long công bố thông tin về:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://biahalong.com/> – trong mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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
- Thành viên HĐQT, BKS
- BGD, KTT
- Lưu VT, Thư ký



Doãn Trường Giang

Số: 121.../NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 số/BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội biểu quyết thông qua ngày 20/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2021 (như trong tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2021)

2. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. (như trong tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2021).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 64.820.382.320 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi trả cổ tức (20%/VĐL) : 6.000.000.000 đồng
 - + Phần lợi nhuận còn lại kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển: 58.820.382.320 đồng.

3. Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. (như trong tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2021).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 70.615.106.343, triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 :
 - + Thưởng ban điều hành : 680.000.000, đồng
 - + Trả cổ tức: $\geq 10\%$ /VĐL
 - + Phần lợi nhuận còn lại để đầu tư phát triển.



Handwritten signature

4. Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. (như trong Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 30/3/2021).

5. Đại hội đã thông qua tờ trình về việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí CNCB chủ chốt trong Công ty. (như trong tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/3/2021).

6. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (như trong báo cáo số 06/BC-BKS ngày 30/3/2021).

7. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài chính Quốc tế (như trong báo cáo số 07/BC-BKS ngày 30/3/2021).

8. Các Ông (bà) có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
2. Ông Phạm Minh Hưng
3. Bà Nguyễn Thị Trục

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua websai của Công ty)
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ban điều hành;
- Các phòng ban, phân xưởng;
- Lưu HĐQT, Thư ký công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Doãn Văn Quang

Số: 120../BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Cuộc họp khai mạc vào hồi 9h00 phút, ngày 20/4/2021 tại hội trường Công ty CP Bia & NGK Hạ long Số: 130 Lê Lợi - P. Yết Kiêu - TP. Hạ Long - QN

Thành phần tham dự ĐH: Các UV.HĐQT và 35 cổ đông tương ứng với 2.770.244/3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (= 92,34 % VĐL) trong tổng số 170 cổ đông được TT lưu ký chứng khoán (SVD) gửi tới đại hội.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành đại hội: Chủ tọa điều hành đại hội - Ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tọa cử thư ký đại hội:

Để giúp việc cho chủ tọa điều hành đại hội, ông Doãn Văn Quang – chủ tọa đại hội đã cử 2 thư ký đại hội:

1. Bà : Phạm Thị Hồng Huệ – Thư ký HĐQT
2. Bà : Hà Thị Kim Dung – Phòng Kế toán

2. Giới thiệu để đại hội bầu ban kiểm phiếu:

Sau khi được chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu gồm các Bà có tên sau:

- Bà : Trần Thu Hương : Trưởng ban
- Bà : Vũ Thị Lục : Thành Viên – Thư ký
- Bà : Nguyễn Thị Kim Loan : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Doãn Văn Quang – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm và xin ý kiến biểu quyết *chương trình Đại hội kèm theo*):

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình của đại hội

Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Các nội dung đại hội:



Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS:

1. **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:** Báo cáo kết quả SXTT và thực hiện đầu tư năm 2020 ; Kế hoạch SXTT và đầu tư năm 2021 - Ông Doãn Trường Giang Tổng Giám đốc trình bày (chi tiết kèm theo).

2. **Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:** Báo cáo tài chính năm 2020 và PA phân phối lợi nhuận năm 2020 – Bà Đào Thị Xuyên Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

3. **Tờ trình số 03/TTr-HĐQT:** Kế hoạch tài chính năm 2021 và KH phân phối lợi nhuận năm 2021 – Bà Đào Thị Xuyên Kế toán trưởng trình bày (chi tiết kèm theo).

4. **Báo cáo số 04/BC-HĐQT:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 – Ông Doãn Văn Quang Chủ tịch HĐQT trình bày (chi tiết kèm theo).

6. **Tờ trình số 05/TTr-HĐQT:** Phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí CNCB chủ chốt trong Công ty. – Ông Nguyễn Quang Dũng Giám đốc tài chính trình bày (chi tiết kèm theo).

7. **Báo cáo số 06/BC-BKS:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành; Hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 – Bà Nguyễn Thị Kim Loan Trưởng BKS trình bày (có chi tiết kèm theo).

8. **Tờ trình số 07/TTr-BKS:** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán – Ông Phạm Minh Hưng Kiểm soát viên trình bày (có chi tiết kèm theo).

5. **Tờ trình số 08/TTr-HĐQT:** Về việc dự kiến thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ông Phạm Minh Hưng Kiểm soát viên trình bày (chi tiết kèm theo).

5. Đại hội thảo luận:

* Ý kiến của cổ đông về các nội dung của Đại hội:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp để công ty ngày càng phát triển và đề nghị Công ty xem xét thưởng cho Ban điều hành Công ty vì đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong năm qua.

* Phúc đáp: Ông Doãn Văn Quang thay mặt Công ty phúc đáp và cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến. Ban điều hành công ty xin tiếp thu và trân trọng cảm ơn.

6. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

6.1 Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát (qui chế kèm theo).

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế

Tán thành

35

Không tán thành

0

Ý kiến khác

0

Tỷ lệ tán thành bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

6.2. Thảo luận các nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề cử thêm Bà Nguyễn Thị Trục – Cổ đông của Công ty vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021–2026.

6.3. Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban kiểm phiếu chốt danh sách và hướng dẫn thêm nguyên tắc bầu dồn phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
2. Ông Phạm Minh Hưng
3. Bà Nguyễn Thị Chi
4. Nguyễn Thị Trục

7. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau: (có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo)

1. Tờ trình báo cáo kết quả SXTT, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXTT, đầu tư năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 và PA phân phối LN năm 2020.

2.1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

2.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

3. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2021 và KH phân phối LN năm 2021.

3.1. Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

3.1. Tờ trình PA phân phối LN năm 2021

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

0433
ÔNG
CỔ PH
BI A
JC GI
HẠ L
NG -

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

5. Tờ trình về việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí CNCB chủ chốt trong Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,47 % /quy định 65% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 1,53 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

6. Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành; Hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,43 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,57%

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 % /quy định 51% - Được thông qua

Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %

Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến : 0 %

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Số phiếu bầu đạt 21,93 %

2. Ông Phạm Minh Hưng - Số phiếu bầu đạt 21,52 %

3. Bà Nguyễn Thị Chi - Số phiếu bầu đạt 21,36 %

4. Bà Nguyễn Thị Trục - Số phiếu bầu đạt 35,2 %

Như vậy: ĐHĐCĐ đã bầu được 3 người vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan

2. Ông Phạm Minh Hưng

3. Bà Nguyễn Thị Trục

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 20/4/2021 sau khi kết thúc chương trình nghị sự.



2. Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty và được đại hội biểu quyết với 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tán thành thông qua.

3. Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty ./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Doãn Văn Quang

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm T Hồng Huệ

Hà T Kim Dung



Số: 01/TTr - HĐQT

Hạ long, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-TT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SX-TT NĂM 2021**

PHẦN 1 : KẾT QUẢ SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2020

Năm 2020 là năm chuyển mình đầy biến động với nhiều cơ hội và thách thức đối với cả ngành Bia nói chung và Bia Hạ Long nói riêng.

*** Thuận lợi:**

- Tập thể người lao động gắn bó với Công ty, có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.

- Công ty đã tổ chức sản xuất theo hình thức kho dự phòng nên việc sản xuất và bán hàng đã đi vào ổn định giúp khách hàng của Công ty yên tâm kinh doanh và ổn định về việc cung cấp hàng hóa.

- Máy móc thiết bị đầu tư mới hiện đại hóa, công suất cao ổn định.

*** Khó khăn:**

- Sự cạnh tranh gay gắt của các hãng Bia lớn trên thị trường.

- Đầu năm 2020 dịch covid-19 bắt đầu bùng phát và ảnh hưởng nghiêm trọng trong các tháng 2, 4 và 10 làm sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh.

- Các chính sách của nhà nước như: Kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường, luật chống làm dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia cao 65% ...

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành và sự cố gắng toàn thể CNCB công ty, năm 2020 đã hoàn thành kế hoạch đề ra với những chỉ tiêu sau:

I. Kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)			
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	SS cùng kỳ (%)
	Tổng (lít)	54.520.000	51.017.409,48	93,58	110,70
1	Bia hơi	32.650.000	30.475.246	93,34	97,64
2	Bia tươi 30L	215.000	140.730	65,46	106,80
3	Bia tươi 2L	1.950.000	1.370.172	70,27	77,49
4	Bia Chai 330 Classic	1.610.000	1.364.988,20	84,78	88,85
5	Bia Chai 450 Classic	1.400.000	1.301.121	92,94	107,33
6	Bia chai Legend	1.185.000	1.115.500,30	94,14	235,37
7	Bia chai Sapphire		175.618,16		
8	Bia chai Aroma	415.000	212.184,38	51,13	81,61
9	Bia lon Legend	14.900.000	12.249.594,68	82,21	130,14
10	Bia lon Sapphire		2.545.211,68		
11	Bia lon Aroma	195.000	67.043,08	34,38	83,97

II. Kết quả đầu tư năm 2020: Cùng với hoạt động SX-TT năm 2020 đã đầu tư:

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện đến 31/12/2020		Đánh giá TH/KH
			Số lượng	Kế hoạch	Số lượng	Thành tiền	
	Tổng KH đầu tư - Sửa chữa lớn			124.516.489.610		120.282.165.364	96,60 %
I	SỬA CHỮA LỚN			450.000.000		-	
1	Sửa chữa nền nhà xưởng đóng gói HL			200.000.000			
2	Hệ thống cấp lạnh Đông Mai : Thay mới 1 máy lạnh mycom N8WB đã qua sử dụng			250.000.000			
II	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			107.005.489.610		105.696.065.027	
1	Xe Ô tô tải (8 tấn)	Cái	8	5.298.181.000	8	5.355.280.000	HT
2	Keg inox 30 lít	Cái	5.000	5.600.000.000	5.000	5.614.146.600	HT
3	Keg inox 2 lít	Cái	8.000	856.000.000	6.573	703.311.000	HT
4	Vỏ chai 330 xanh	Cái	1.500.000	5.869.500.000	857.736	3.356.320.968	HT
5	Gông nhựa 24 chai	Cái	10.000	770.000.000	19.964	1.507.282.000	HT
6	Gông nhựa 20 chai	Cái			5.000	120.000.000	HT
7	Gông nhựa 24 chai Sapphire	Cái			14.944	1.177.587.200	HT
8	Gông nhựa 6 Keg 2L	Cái			1.000	85.000.000	HT
9	Vỏ chai 450	Cái			10.560	26.400.000	HT
10	Máy chiết + máy rửa keg 2 lít	Cái	2	1.413.000.000	2	1.410.647.702	HT
11	Máy chiết keg 30 lít + lắp đặt	Cái	3	565.000.000	3	375.000.000	HT
12	Dự án nâng cấp hoàn thiện NM Đông Mai công suất 50 triệu lít/năm – Giai đoạn 1	Dự Án	1	84.633.808.610	1	84.283.086.028	HT
13	Công trình nâng công suất kho chứa Bia lon			1.000.000.000		893.503.620	
14	Thiết bị phòng phân tích: Máy quang phổ, ly tâm, lắc ngang, đo O2/CO2			1.000.000.000		788.499.909	-
	- Máy quang phổ UV-VIS Model DK6000		1			209.509.000	
	- Máy ly tâm		1			134.090.909	
	- Máy lắc ngang		1			89.000.000	
	- Máy đo O2/CO2		1			355.900.000	
III	ĐẦU TƯ DUY TRÌ SẢN XUẤT			17.061.000.000		14.586.100.337	
1	Máy nén khí 110KW + máy sấy khí Orion raw 120	Cái	1	220.000.000	2	310.000.000	HT
2	Máy thanh trùng + sắp xếp lại DC chiết chai	Máy	1	3.368.000.000	1	2.488.181.818	HT
3	Trạm cấp dầu nội bộ Đông Mai	Trạm	1	300.000.000	1		Chưa NT
4	Máy nén khí 110KW	Cái	1	240.000.000		-	
5	Máy sấy bã bia	Cái	1	873.000.000	1		Chưa NT
6	Hệ thống thu hồi CO2 tại Hạ Long	HT	1	2.716.000.000	1	2.716.043.000	HT
7	Máy lạnh mycom N8WBHE + lắp đặt	Cái	1	2.044.000.000	1	2.044.300.000	HT
8	Máy xay gạo Hạ Long	Cái	1	300.000.000	1	300.000.000	HT
9	Hệ điều hành xay nghiền	HT	1	5.000.000.000	1	5.047.222.600	HT
10	Đầu tư khác			2.000.000.000		1.680.352.919	
	Đầu tư lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch HDPE D110	HT			1	338.193.038	HT
	Đồng hồ nước	Cái			1	123.096.245	HT
	Máy khuấy chìm Flygt 3.7 kw	Cái			1	225.000.000	HT
	Hệ thống quan trắc nước ngầm	HT		189.000.000	1		Chưa NT
	Máy in phun VJ1040	Cái			1	70.000.000	HT
	Tank inox 18m3 đã qua sử dụng	Cái			1	70.000.000	HT
	Cài tạo máy nghiền malt ướt			149.500.000	1		Chưa NT
	Xe ô tô 7 chỗ (phục vụ công tác thị trường)				1	784.063.636	HT
	Máy in phun công nghiệp VJ 1040				1	70.000.000	HT

III. Bài học rút ra

- Công tác thị trường vẫn là khâu then chốt cần phải tập trung đầu tư: Tiếp thị, Marketing, quảng cáo, công dụng cụ đóng gói, chuyên chở, vận trù điều hành và các thủ tục quản lý bán hàng.

- Lập kế hoạch cung ứng và thực hiện mua hàng dự phòng các nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo cho sản xuất liên tục.

- Thực hiện nghiêm kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy trình đã ban hành để không xảy ra các sự cố thiết bị làm chậm tiến độ sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm tiêu hao, tuân thủ định mức kinh tế kỹ thuật Công ty đã hành.

- Rà soát điều chỉnh thiết bị, quy trình, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất.

- Công tác quản lý chất lượng đặc biệt cần tăng cường và chặt chẽ hơn.

- Tổ chức sản xuất phải thay đổi để nâng cao năng suất lao động.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2021

Nhận định chung:

* Thuận lợi:

- Thương hiệu Bia Hạ Long đã phủ khắp 10 tỉnh phía Bắc, được nhiều khách hàng tin dùng.

- Dự án Đầu tư nâng cấp hoàn thiện nhà máy Bia Đông Mai công suất 50 triệu lít/năm đã hoàn thiện.

- Chất lượng SP ngày một ổn định và nâng cao. Sản phẩm bia lon, bia chai Sapphire ra mới được khách hàng yêu thích.

- Hệ thống máy móc thiết bị đã được đầu tư tự động hóa và hiện đại ở cả 02 Nhà máy.

- Sự đoàn kết, nhất trí quyết tâm cao của đội ngũ Ban điều hành trẻ đầy nhiệt huyết và toàn thể CNCB trong Công ty.

* Khó khăn: Lại một năm khó khăn đối với ngành bia nói chung

- Cuối tháng 01/2021 dịch covid-19 bùng phát trở lại trên nhiều tỉnh trong cả nước, đặc biệt là Tỉnh Hải Dương – một thị trường tiêu thụ bia lớn của Bia Hạ Long.

- Hiện nay Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, xếp thứ 3 Châu Á về sản lượng tiêu thụ Bia hàng năm cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Bia tại Việt Nam đang thu hút sự tham gia đầu tư của nhiều hãng bia lớn trên thế giới dẫn đến thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

- Nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

- Giá cả vật tư, nguyên liệu, điện, nước, tiền lương ... tăng làm cho giá thành sản phẩm tăng.

393
3 TY
HÀN
VÀ
HẢI K
LONC
- T. Q

A. Kế hoạch sản xuất - Tiêu thụ năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)
Tổng		
I	Sản xuất chính	65.800.000
1	- Bia hơi	35.450.000
2	- Bia tươi 30L	175.000
3	- Bia tươi 2L	2.035.000
4	- Bia Chai 330 Classic	1.510.000
5	- Bia Chai 450 Classic	1.570.000
6	- Bia chai Legend	1.460.000
7	- Bia chai Sapphire	840.000
8	- Bia chai Aroma	310.000
9	- Bia lon Legend	12.150.000
10	- Bia lon Sapphire	10.270.000
11	- Bia lon Aroma	30.000
II	Doanh thu khác	

B. Kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn

TT	Danh mục	Vị trí	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	TỔNG KH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA LỚN					131.316.350.000
I	KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN					2.000.000.000
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống phụ trợ (lạnh, hơi, khí nén ...), cải tạo nhà xưởng, công trình phụ.	NM HẠ LONG		Sửa chữa, cải tạo, phục hồi		2.000.000.000
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ					129.316.350.000
II.1	CÔNG TRÌNH DỒ DANG 2020					1.511.500.000
1	Trạm cấp dầu nội bộ Đông Mai	NM ĐM	Trạm	1	300.000.000	300.000.000
2	Máy sấy bã bia	NM HL	Cái	1	873.000.000	873.000.000
3	Hệ thống quan trắc nước ngầm	NM ĐM	HT	1	189.000.000	189.000.000
4	Cải tạo máy nghiền malt ướt			1	149.500.000	149.500.000
II.2	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỚI					127.804.850.000
	Công ty Hạ Long					18.304.850.000
1	Xe Ô tô tải (7,5 - 8 tấn)	Đội xe	Cái	8	650.000.000	5.200.000.000
1	Xe Ô tô con (4 chỗ)	BĐH	Cái	1	4.000.000.000	4.000.000.000
2	Keg inox 30 lít	HL+ĐM	Cái	4.000	1.000.000	4.000.000.000
3	Vỏ chai 330	NM ĐM	Cái	500.000	3.913	1.956.500.000
4	Gông nhựa	NM ĐM	Cái	41.700	75.500	3.148.350.000
	Công ty Đông Mai					109.500.000.000
1	Dây chuyền chiết keg 30L (400 keg/h) và lắp đặt	NM HL	DC	1		17.500.000.000
2	Hệ pha bia, làm nước bài khí, bão hòa CO2 và lắp đặt	NM HL	Hệ	1	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Dây chuyền chiết lon công suất 30.000 lon/h và lắp đặt	NM ĐM	DC	1	58.000.000.000	58.000.000.000
4	Dự án nâng cấp hoàn thiện nhà máy Bia Đông Mai công suất 50 triệu lít/năm - giai đoạn 2					22.500.000.000
	- 06 Tank lên men 225 m ³	NM ĐM	Cái	6	2.416.666.667	14.500.000.000
	- Dây nấu số 2 có 3 nồi nấu	NM ĐM	HT		6.500.000.000	6.500.000.000
	- Hệ thống PCC nổ và các công trình khác	NM ĐM	HT			1.500.000.000
5	Kho thành phẩm, kho vỏ chai	NM ĐM	Kho	2	1.000.000.000	2.000.000.000
6	Đầu tư khác dự kiến					3.500.000.000

Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế, khấu hao cơ bản và các nguồn vốn hợp pháp đầu tư khác (nếu có).

III. Các biện pháp chính đảm bảo thực hiện kế hoạch:

- Tiếp tục đầu tư cho các hoạt động thị trường: Chiều rộng và chiều sâu.
- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ chu đáo.
- Áp dụng công nghệ thông tin tối đa, nâng cao hiệu quả của quản trị chi phí

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long.

HĐQT và BDH mong muốn nhận được sự đóng góp, hợp tác của các vị cổ đông.

Kính trình đại hội./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Doãn Văn Quang

Số: 02/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, PPLN năm 2020

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long *(hợp nhất)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 với những chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	31/12/2019
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	354.626.251.867	251.671.749.473
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	185.881.378.882	179.204.799.485
2. Tài sản dài hạn	Đồng	168.744.872.985	72.466.949.988
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	354.626.254.867	251.671.749.473
1. Nợ phải trả	Đồng	149.849.388.455	111.735.268.381
- Nợ ngắn hạn	Đồng	122.969.012.030	89.283.783.390
- Nợ dài hạn	Đồng	26.880.376.425	22.451.484.991
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	204.776.863.412	139.936.481.092
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	285.417.284	249.165.745
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2020	31/12/2019
1. Tổng doanh thu	Đồng	709.817.353.365	586.964.660.378
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	16.524.961	1.637.377.041
3. Doanh thu thuần	Đồng	709.800.828.404	585.327.283.337
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	550.334.801.540	452.164.309.301
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	159.466.026.864	133.162.974.036
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	4.518.028.433	4.763.739.692
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	319.784.226	240.970.069
8. Chi phí bán hàng	Đồng	69.509.030.046	53.477.538.746
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	13.785.693.367	9.997.334.625
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	Đồng	80.369.547.658	74.210.870.288
11. Thu nhập khác	Đồng	3.499.120.548	3.003.830.786
12. Chi phí khác	Đồng	1.762.898.836	2.862.560.048
13. Lợi nhuận khác	Đồng	1.736.221.712	141.270.738
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	82.105.769.370	74.352.141.026
15. Chi phí thuế TNDN	Đồng	17.265.387.050	15.162.582.177
16. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	64.840.382.320	59.189.558.849
17. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	20.000.000	47.516.153
18. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	64.820.382.320	59.142.042.696



B. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1. Tổng nộp ngân sách	Tr.Đ	271.242	230.034
2. Tổng nộp BHXH	Tr.Đ	7.568	5.715
3. Thu nhập bình quân/ người	Đồng	11.500.000	10.800.000
4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	73,17	79,84
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57,7	55,60
5. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	47,6	28,79
6. Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	18,28	23,51
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu	%	9,1	10,08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	31,66	42,29
7. Lợi nhuận sau thuế/ 1 cổ phiếu.	Đồng	21.601	19.714

C. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Với kết quả HĐSXKD trên HĐQT dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 64.820.382.320 đồng
2. Phân phối lợi nhuận:
 - 2.1 Chi trả cổ tức (20%/VĐL): 6.000.000.000 đồng
 - 2.2 Phần LN còn lại kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển: 58.820.382.320 đồng

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 tại website: <http://biahalong.com/quan-he-co-dong.html>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Doãn Văn Quang

Số: 02A./TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, PPLN năm 2020

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2021 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long < Riêng >

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 với những chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	31/12/2019
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	295.508.555.645	192.690.790.132
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	97.227.155.450	109.396.244.191
2. Tài sản dài hạn	Đồng	198.281.400.195	83.294.545.941
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	295.508.555.645	192.690.790.132
1. Nợ phải trả	Đồng	99.473.420.703	57.705.924.387
- Nợ ngắn hạn	Đồng	72.653.514.278	35.314.909.396
- Nợ dài hạn	Đồng	26.819.906.425	22.391.014.991
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	196.035.134.942	134.984.865.745
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng		
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2020	31/12/2019
1. Tổng doanh thu	Đồng	709.817.353.365	586.964.660.378
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	16.524.961	1.637.377.041
3. Doanh thu thuần	Đồng	709.800.828.404	585.327.283.337
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	558.256.394.460	460.068.338.841
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	151.544.433.944	125.258.944.496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	3.372.461.648	4.240.221.903
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	69.879.452	136.487.208
8. Chi phí bán hàng	Đồng	69.509.030.046	53.477.538.746
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	10.549.693.303	9.704.733.165
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	74.788.292.791	66.180.407.280
11. Thu nhập khác	Đồng	3.177.605.174	2.510.006.573
12. Chi phí khác	Đồng	924.593.789	627.984.476



13.Lợi nhuận khác	Đồng	2.253.011.385	1.882.022.097
14.Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	77.041.304.176	68.062.429.377
15.Chi phí thuế TNDN	Đồng	15.991.034.979	13.624.485.875
16.Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	61.050.269.197	54.437.943.502
17. Dự kiến cổ tức năm 2020 nhận được từ công ty Đông Mai (Công ty Con)	Đồng	1.980.000.000	
18. Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	Đồng	63.030.269.197	54.437.943.502

B. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Với kết quả HĐSXKD trên HĐQT dự kiến trình đại hội cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 63.030.269.197 đồng
2. Phân phối lợi nhuận:
 - 2.1 Chi trả cổ tức (20%/VĐL): 6.000.000.000 đồng
 - 2.2 Phần LN còn lại kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển: 57.030.269.197 đồng

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 tại <http://biahalong.com/quan-he-co-dong.html>

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Doãn Văn Quang

Số: 03/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án PPLN năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long *(hợp nhất)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	975.281.256.428	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3. Doanh thu thuần	Đồng	975.281.256.428	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	775.233.830.447	Trong đó Thuế TTĐB: 320,45 tỷ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		
6. Chi phí bán hàng	Đồng	99.369.892.841	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	12.408.650.221	
8. Thu nhập khác	Đồng		
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	88.268.882.929	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	17.653.776.586	
11. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	70.615.106.343	
12. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng		
13. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	70.615.106.343	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Được phân phối như sau:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 70.615.106.343, triệu đồng
 - + Thưởng ban điều hành: 680.000.000, đồng
 - + Trả cổ tức: $\geq 10\%$ /VĐL
 - + Phần lợi nhuận còn lại để đầu tư phát triển.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HẠ LONG
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Doãn Văn Quang

Số: 03A/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án PPLN năm 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long { Riêng }

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tài chính riêng Hạ Long năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	975.281.256.428	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3. Doanh thu thuần	Đồng	975.281.256.428	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	777.733.830.447	Trong đó Thuế TTĐB: 320,45 tỷ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		
6. Chi phí bán hàng	Đồng	99.369.892.841	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	12.408.650.211	
8. Thu nhập khác	Đồng		
9. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	85.768.882.929	
10. Chi phí thuế TNDN	Đồng	17.153.776.585	
11. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	68.615.106.344	
12. Dự kiến cổ tức năm 2020 nhận được từ công ty Đông Mai (Công ty Con)	Đồng		
13. Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ	Đồng	68.615.106.344	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 68.615.106.344, triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - + Thưởng ban điều hành: 680.000.000, đồng
 - + Trả cổ tức: $\geq 10\%$ /VĐL
 - + Phần lợi nhuận còn lại để đầu tư phát triển.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Doãn Văn Quang

Số: 04/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty,

HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành và toàn thể Công ty nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2021 với các chỉ tiêu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020.

1. Chỉ đạo ban hành mọi hoạt động SXKD đạt kết quả:

Như đã thể hiện trong Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ, đầu tư (tờ trình số 01) và báo cáo tài chính (tờ trình số 02).

2. Quá trình hoạt động của HĐQT

- Từ tháng 6/2020 đến nay, HĐQT đã thực hiện tổ chức 11 phiên họp định kỳ (từ phiên số 01-11), ra 11 nghị quyết và hơn 5 quyết định, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty (phụ lục chi tiết kèm theo).

- Hội đồng quản trị họp từng tháng, ra nghị quyết và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện, bám sát nghị quyết và cử thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực chuyên môn.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý nhanh việc thay đổi thông tin của cổ đông.

- Chuẩn bị và tổ chức họp ĐHCĐ đảm bảo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác thị trường là khâu quyết định bao gồm mở rộng và chiều sâu.

2. Chỉ đạo nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

3. Chỉ đạo tăng cường quản trị chi phí sản xuất.

4. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức: Nâng cao năng lực quản trị và năng lực đội ngũ công nhân cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

5. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CNCB tạo động lực gắn bó, có văn hóa và nhân văn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, và phương hướng năm 2021. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT phát huy tối đa vai trò của mình.



Số: 05/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phương án phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí CBCN chủ chốt trong Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty,



Việc phát hành và thưởng bằng cổ phiếu cho những vị trí Công nhân cán bộ (CNCB) chủ chốt trong Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua theo nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2020. Do năm 2020 có nhiều biến động bởi dịch bệnh và sự tập trung cho sản xuất – kinh doanh – đầu tư nên chưa triển khai được. Vì vậy năm nay Hội đồng quản trị tiếp tục kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án này, cụ thể như sau:

I. Mục đích :

Phát hành cổ phiếu để thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và công ty thành viên nhằm:

- Ghi nhận đóng góp của cán bộ quản lý đối với Công ty trong giai đoạn từ 2015-2021 đã đưa Công ty đạt được tốc độ tăng trưởng kép, Doanh thu tăng BQ 27%/năm và Lợi nhuận là 32%/năm. Năm 2021 đứng thứ 22 trong top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố.
- Động viên, gắn bó và giữ chân những CNCB đã có nhiều đóng góp với Công ty những năm qua và những vị trí CNCB chủ chốt cần trong những năm tới.
- Giữ được tiền để đầu tư phát triển công ty.

II. Phát hành cổ phiếu và thưởng cho các vị trí chủ chốt trong Công ty:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (tại ngày 31/12/2020)

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 90.000 (chín mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương 3% (ba phần trăm) số cổ phiếu đang lưu hành.

8. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất đã kiểm toán của Công ty Bia và Nước giải khát Hạ Long.

9. Đối tượng phát hành : Công nhân, Cán bộ chủ chốt của Công ty

10. Phương thức phát hành : Thường cổ phiếu cho CNCB chủ chốt

11. Hạn chế chuyển nhượng : Sau 05 năm kể từ phát hành. Trường hợp CNCB chấm dứt HĐLĐ trước 05 năm sẽ bị thu hồi lại và chuyển sang cho người khác do BDH đề xuất trình HĐQT duyệt.

14. Tiêu chí phát hành :

Là CBCN chủ chốt của công ty đáp ứng điều kiện sau:

- Là những CNCB chủ chốt có những đóng góp và sự thành công chung của Công ty trong những năm qua;

- Đang làm việc tại Công ty;

- Không có đơn xin thôi việc và bị các hình thức kỷ luật;

- Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

III. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

1. Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;

2. Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, HĐQT đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu ESOP tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều này;

3. Quyết định quy chế phát hành, phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc;

4. Ban điều hành Công ty có trách nhiệm xây dựng phương án phát hành và Danh sách CNCB được thưởng trình HĐQT xem xét phê duyệt.

5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai, lưu ký và niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật .

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



Doãn Văn Quang

Số: 06/BC-BKS

Hạ long, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia và NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã Kiểm toán.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia và NGK Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 cụ thể như sau;

I. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hoá sản phẩm.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo khuyến nghị của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra giám sát.

1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

- Trong năm 2020 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát và chỉ đạo, đưa ra được các nghị quyết và quyết định cho Công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa ra trước đại hội Cổ đông.
- Năm 2020 Ban điều hành Công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Tuy nhiên các chỉ tiêu chính như sản lượng sản xuất, tiêu thụ lại không đạt được như kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đây thực sự là kết quả không mong muốn do tình hình tiêu thụ chậm ảnh hưởng dịch covid. Đây là tình hình



chung và cả hệ thống đều gặp phải. Mặc dù bị ảnh hưởng giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ nhưng chúng tôi đánh giá ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời, vận hành sản xuất linh hoạt đồng thời luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết gắn bó tương trợ lẫn nhau trong tập thể người lao động, nên kết quả là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch 38%

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách với người lao động.

2. Thẩm định về tài chính của Công ty.

Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành và áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính trong năm cũng như kết quả sản xuất tiêu thụ của Công ty.

Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác kịp thời rành mạch, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định, đảm bảo an toàn. Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế chấp thuận.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, giám đốc và các cổ đông.

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm soát, kiểm tra.

- HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

III. Phương hướng hoạt động năm 2021.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

- Ban kiểm soát đánh giá kế hoạch 2021 do Công ty lập là phù hợp với tình hình thực tế. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban điều hành Công ty cần phải thường xuyên và định kỳ rà soát lại tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, giao trách nhiệm và phát huy vai trò chức năng của tất cả các phòng ban, các phân xưởng, sử dụng có hiệu quả cao về nguồn nhân lực và tài sản hiện có của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Trân trọng ./.



Số: 07/TTr-BKS

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;
- Căn cứ năng lực của các Công ty Kiểm toán mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra và xem xét;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXTT năm 2020 và kế hoạch SXTT năm 2021.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021 như sau:

1. Danh sách các Công ty Kiểm toán tiềm năng

- Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Qua kiểm tra xem xét, Ban Kiểm soát Công ty trình ĐHCĐ, đề nghị cổ đông chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.

2. Tóm tắt hồ sơ năng lực: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế

Được thành lập vào ngày 24/10/2001 bởi những kiểm toán viên ưu tú có thâm niên làm việc nhiều năm tại các Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới và Việt nam. Công ty đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của nghề kiểm toán, kế toán, và tư vấn tài chính tại Việt Nam vào sự thành công của các khách hàng của Công ty trong thời gian qua.

Đặc biệt Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế đã có kinh nghiệm kiểm toán cho nhiều Công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

3. Ủy quyền lựa chọn công ty Kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT cùng BKS Công ty thực hiện lựa chọn công ty Kiểm toán nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty Kiểm toán được lựa chọn.

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

Trân trọng cảm ơn.



Phạm Minh Hưng

Số: 08/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu, Ban kiểm soát đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty CP Bia & NGK Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn T Kim Loan	01/2/1975	Phường Yết Kiêu – TP. Hạ Long - QN	Đại học kế toán	PP Kế hoạch – VT Công ty
2	Phạm Minh Hưng	16/9/1975	Phường Hà Phong – TP. Hạ Long – Quảng Ninh	Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh	Trưởng Trung tâm điều hành Công ty
3	Nguyễn Thị Chi	04/3/1985	Phường Trần Hưng Đạo – TP. Hạ Long – Quảng Ninh	Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp HN	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
KIỂM SOÁT VIÊN



Phạm Minh Hưng