

Số: 13 /CV – BQB
"V/v thông báo mời họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021"

Đồng Hới, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021, các tờ trình và báo cáo thông qua Đại hội Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 26/04/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2021 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Các tờ trình và báo cáo thông qua ĐH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG HỚI, T. QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Thanh Thanh

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào hồi 8h30', ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 69 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.375.780 cổ phần chiếm 75,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

* Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội có:

Ông/Bà: Bùi Trường Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 185 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 69 cổ đông, đại diện cho 4.375.780 cổ phần chiếm 75,4% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc:

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.158.770 cổ phần = 95,04 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự DH

Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự DH

Ý kiến khác: Không

3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tọa giới thiệu các thành viên làm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Lộc – Phó Giám đốc
2. Bà Hoàng Thị Mỹ Lệ - Phó quản đốc Phân xưởng Sản xuất

5. Bầu Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/bà: Trương Thị Bảo Vân, Trưởng ban
2. Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh, Ban viên
3. Ông/bà: Hoàng Thị Ngọc Minh, Ban viên

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

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo Tờ trình thông qua:

- . Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- . Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS 2020 và KH 2021;
- . Kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2021;
- . Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT báo cáo các tờ trình:

- . Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- . Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; công ty;
- . Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- . Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Phân biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức *phiếu biểu quyết* các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tờ trình Tờ trình thông qua:

. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2021;

. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS 2020 và KH 2021;

. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

30104
ÔNG T
PH
HÀ N
ANG B
31-1-20

- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; công ty;
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Phiếu đồng ý: 4.158.770 cổ phần = 95,4%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không đồng ý: cổ phần = %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có 217.010 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 4,96%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông:

1. Nguyễn Xuân Kỳ, Nguyễn Minh Tuấn: Phải xác định cho được năm nào chúng ta mới có lợi nhuận. Nếu lỗ kéo dài có thể tái cơ cấu sản xuất kinh doanh hoặc bán. cho thuê. có thể phá sản Công ty.

2. Mai Xuân Trung: Hiện tại Công ty còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ thấp. chúng ta phải đoàn kết và bàn giải pháp cụ thể để phát triển Công ty. Hiện tại phải đầu tư tăng sản lượng tiêu thụ bia hơi để tăng doanh thu cho Công ty

3. Nguyễn Bích Thủy, Ủy viên HĐQT: Hiện tại sản lượng tiêu thụ bị giảm. sản lượng sản xuất tại Công ty giảm rất nhiều so với từ 3 năm trước đây. Bia Hà Nội tiêu thụ tại Quảng Bình ít nên kế hoạch sản xuất giảm. Công ty gặp nhiều khó khăn trong doanh thu và hoạt động tài chính.

9. Các đề xuất khác: Không

10. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

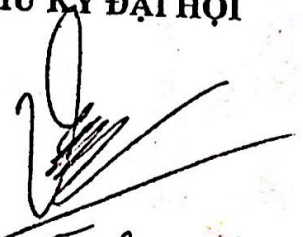
Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' ngày 26/4/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự. đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu đồng ý: 4.375.780 cổ phần = 75,4%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

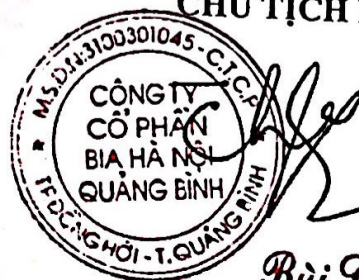
Phiếu không đồng ý: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thanh Lộc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT




Bùi Trường Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có 69 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 4.375.780 cổ phần, chiếm 75.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020:	58.362.263.216 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	18.972.963.185 đồng
+ Tài sản dài hạn:	39.389.300.031 đồng.
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020:	58.362.263.216 đồng
+ Nợ phải trả:	6.198.540.616 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	52.163.722.600 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	4,322 triệu lít đạt 78,23% KH năm
Tổng doanh thu :	30,3 tỷ đồng đạt 80,3% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(8.786.412.355) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế :	(8.786.412.355) đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Điều 6: Thông qua các tờ trình:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **276,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

a) *Kế hoạch tiền lương, thù lao:*

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180,0 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96,0 triệu đồng

Tổng cộng: 276,0 triệu đồng

b) *Tiền lương thực hiện:* Sẽ được quyết toán vận dụng theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2021.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận sau thuế (8,876) tỉ đồng

Điều 7: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	4.800
<i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>		3.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Tỉ đồng	33.934
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		33.018
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	(11.279)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	(11.279)

5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Ti đồng	30,141
---------------------------------	---------	--------

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(11.279)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BĐH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

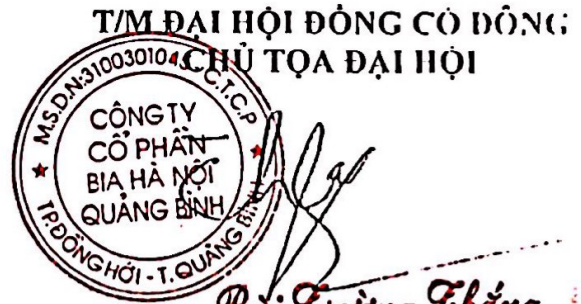
Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 4 năm 2021 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Cổ đông
- Lưu VT- TK HĐQT



Bùi Trường Chấn

Các thành viên HĐQT

1. *Nhauleg²* Nguyễn Thị Nam Phương
2. *Ph* Nguyễn Minh Thế
3. *Ph* Nguyễn Bích Thủy
4. *Ph* Trần Quang

Quảng Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2021 như sau:

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

1. Công tác nhân sự:

- Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên bao gồm:

+ Ông: Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT

+ Bà: Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc Công ty

+ Bà: Nguyễn Bích Thủy - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Minh Thế - Thành viên

+ Ông: Trần Quang - Thành viên

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Bích Thủy kể từ ngày 18/6/2020, bầu ông Trần Quang và ông Nguyễn Minh Thế vào Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Thanh Thanh làm Trưởng ban kiểm soát. Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Trương Thị Bảo Vân giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/12/2020.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT; HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ vào mỗi quý.

- Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết, Quyết định, trong đó:

+ Số lượng Nghị quyết ban hành: 07;

+ Số lượng Quyết định ban hành: 04.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 :

Năm 2020, Công ty đã không bảo toàn được vốn, hệ số bảo toàn vốn $0,9 < 1$, do bị lỗ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Nguyên nhân chính là do sản lượng tiêu thụ sụt giảm làm tăng chi phí sản xuất.

- Sản lượng sản xuất: Công ty sản xuất được 4,239 triệu lít Bia và 0.09 triệu lít nước tinh lọc, tổng sản lượng Bia sản xuất giảm 25,16% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 76,72% so với sản lượng kế hoạch năm, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội đỏ 450ml là 0,552 triệu lít;

+ Bia chai Hà Nội nhãn xanh 450ml là 1,892 triệu lít;

+ Bia chai Hà Nội nhãn xanh 330ml là 0,338 triệu lít;

+ Bia hơi 1,457 triệu lít;

- Sản lượng tiêu thụ: Sản lượng xuất bán đạt 4.334 triệu lít Bia và 0,082 triệu lít nước tinh lọc, sản lượng Bia tiêu thụ giảm 24,69% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 78,44% so với kế hoạch năm 2020, trong đó:

+ Sản lượng Bia chai Hà Nội đỏ 450ml là 0,706 triệu lít;

+ Bia chai Hà Nội 450ml nhãn xanh là 1,843 triệu lít;

+ Bia chai Hà Nội nhãn xanh 330ml là 0,328 triệu lít;

+ Bia hơi: 1,453 triệu lít

- Trong năm 2020 với tình hình dịch bệnh kéo dài, bão lụt xảy ra triền miên làm cho sản lượng Bia tiêu thụ tụt giảm. Nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, Công ty đã đầu tư thêm hệ thống máy móc sản xuất nước tinh lọc. Dự án đã đưa vào hoạt động, bước đầu cũng đã gặt hái được thành công. trong 2 tháng cuối năm 2020 đã bán được 82.000 lít.

- Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Tổng doanh thu: 30.3 tỷ đồng, đạt 80,37% KH năm;

+ Lợi nhuận:

* Lợi nhuận trước thuế: -8,7 tỷ đồng, đạt 106.59% KH năm;

* Lợi nhuận sau thuế: -8,7 tỷ đồng, đạt 106.59 % KH năm.

- + Tỷ suất lợi nhuận:
 - * Tỷ suất LN sau thuế/VCSH: -16,8%;
 - * Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản: -15,1%.
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 4,9 triệu đồng/người/tháng, đạt 108,8% KII năm;
- + Nộp ngân sách: 29,5, đạt 86,25% KH năm;
- + Vốn chủ sở hữu: 52,1, đạt 101% KH năm;
- + Tổng tài sản: 58,3, đạt 94,8% KH năm;
- + Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 0%.

4. Thù lao và chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96 triệu đồng

5. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính - Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Năm 2020, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Trong tình hình cạnh tranh gay gắt Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, chấp hành tốt việc đề trình HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền như đầu tư, mua sắm, huy động vốn, các kế hoạch sản xuất....Cung cấp thông tin quản lý cho HĐQT và thực hiện tốt chế độ báo cáo. Quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

Trong công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Bên cạnh đó HĐQT cũng đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành, hàng quý Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả

thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Về khó khăn: HĐQT đánh giá khó khăn lớn nhất của Công ty hiện nay là sản lượng sản xuất sụt giảm, ảnh hưởng làm tăng chi phí chung như điện, nước, khấu hao, giảm tổng quỹ lương....Hệ thống máy móc thiết bị cũ nên hay bị sự cố, một số trong tình trạng hỏng hóc thường xuyên như hệ thống chiết, lạnh, thu CO2.

Sản lượng tiêu thụ của các mặt hàng bia Hà Nội tại thị trường miền Trung chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của Công ty ta, mặt hàng bia hơi địa phương đã tăng trưởng đạt 132.3% so với cùng kỳ nhưng chưa thực sự đạt như kỳ vọng.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ 9.4 tỷ theo kế hoạch về 8,7 tỷ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

Năm 2020 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn hơn các năm trước, HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm.

1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2021:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	30.38	33.93	111.7
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tỉ đồng	-8.7	-11.2	-128.4
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	4.233	4.800	96.0
	Bia chai	1000lit	2.780	3.000	
	Bia hơi, bia tươi	1000lit	1.453	1.580	
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	29,5	30,1	102.1
5	Tổng lao động bình quân	Người	82	78	95.1
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4.89	4.82	98.6
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,97	5.15	103,6

2. Công tác quản trị:

- HĐQT Công ty sẽ bám sát chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty mẹ và các Ban ngành cấp tỉnh đối với Công ty.

- HĐQT sẽ duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát và phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

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

- Chi đạo Ban điều hành xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Công ty.

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

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý. Kiện toàn lại bộ máy, sắp xếp lại lao động để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiền lương cho người lao động.

- Làm tốt công tác đầu tư, XD/CB, định hướng phát triển cho doanh nghiệp, phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung.

- Đẩy mạnh công tác tăng cường tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tìm lối thoát cho bia xanh để giảm lỗ.

- Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao mức tiêu thụ nước tinh lọc, bia hơi Quảng Bình đối với cả hai loại keg 20 lít, keg 2 lít, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm bia hơi, nước tinh lọc... để chủ động hơn trong SXKD.

- Quản lý tốt các tài sản cho thuê: Cho thuê nhà hàng, nhà kho để tìm kiếm thêm lợi nhuận.

- Đa dạng hóa bao bì đóng gói để đáp ứng các nhu của cầu khách hàng đẩy mạnh thị trường sản phẩm nước tinh lọc.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2020 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2021.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông thân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.



Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC

Từ Ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020 BGD gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – Giám đốc
- Ông Nguyễn Thanh Lộc – PGĐ phụ trách SX

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SX - KD NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2020, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã trải qua một năm sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn thử thách xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh và khó khăn chung của toàn hệ thống HABECO.

Tập thể Cán bộ Đảng viên, Công nhân lao động trong Công ty đoàn kết nhất trí quyết tâm cùng Ban Điều hành vượt qua nhiều khó khăn thử thách để cùng nhau hoàn thành cơ bản nhiệm vụ SXKD trong năm 2020.

Công tác tổ chức bộ máy, điều động bố trí lao động có nhiều xáo trộn thay đổi nhưng Lãnh đạo Công ty đã kịp thời điều chỉnh; các phòng, phân xưởng đã nhanh chóng nắm bắt; thích nghi với môi trường công việc nên mọi hoạt động của bộ máy cơ bản được tinh gọn hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác điều hành SXKD.

Năm 2020 Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt thấp so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ thấp, ngoài ra Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn như sau:

- Công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội của Tổng Công ty rất khó khăn, khả năng tiêu thụ sản phẩm bia chai của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sản lượng được giao gia công giảm sâu qua các năm.

- Mặc dù sản lượng bia hơi địa phương các năm 2019, 2020 tăng trưởng năm sau gấp xi bằng 150% năm trước nhưng trong năm 2020 sản lượng Tổng công ty giao sản xuất gia công tại Công ty quá thấp (chỉ đạt 20% công suất thiết kế) nên Công ty chưa tự chủ được trong công tác sản xuất kinh doanh cùng với việc tăng chi phí cố định do sản lượng sản xuất thấp như khấu hao, nhân công, thuê đất, hóa chất vệ sinh... dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ.

- Công tác cung ứng vỏ chai kết của TCT chưa đáp ứng với kế hoạch SXKD của Công ty, buộc Công ty phải sản xuất lắt nhắt từng lô một càng làm cho các chi phí điện, nước, nhiên liệu, hóa chất, nhân công tăng cao..

- Lực lượng lao động có tay nghề; có sức khỏe chuyển công tác, thôi việc

nhieu nên rất khó khăn về sắp xếp bố trí lao động trong thời gian sản xuất cao điểm.

- Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất đã đến thời điểm sửa chữa, đại tu, thay thế nên đòi hỏi Công ty phải chủ động về tài chính cũng như ứng phó với mọi tình huống, sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành sản xuất.

Trước những khó khăn đó, ban điều hành thường xuyên báo cáo và nhận được sự chỉ đạo rất sâu sắc, sát sao của HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng tìm mọi cách mở mang thị trường cho bia hơi và sản phẩm địa phương như Huế, Quảng Trị, vùng sâu, vùng xa; phát triển sản phẩm mới nước tinh lọc. Trong sản xuất thì thực hiện các phương án tiết kiệm, rà soát định mức vật tư sử dụng, tăng cường sử dụng điện vào giờ thấp điểm, sử dụng hoàn toàn củi trấu đốt lò hơi, không đầu tư mua sắm xây dựng cơ bản như kế hoạch đã lập, tiết giảm chi phí quản lý ... kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ 8,786 tỷ đồng trên kế hoạch lỗ 9,4 tỷ.

2. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

Chỉ tiêu	NĂM 2020	NĂM 2019	So sánh với năm 2020/2019	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.752.417.629	37.709.055.982		7.956.638.353
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	29.752.417.629	37.709.055.982		7.956.638.353
Giá vốn hàng bán	31.366.141.633	38.814.997.162		7.448.855.529
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(1.613.724.004)	(1.105.941.180)		507.782.824
Doanh thu tài chính	472.460.023	287.690.748	184.769.275	
Chi phí tài chính	-	26.207		26.207
Chi phí bán hàng	2.078.190.151	1.761.921.654	316.268.497	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.560.953.429	6.158.632.480		597.679.051
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.780.407.561)	(8.738.830.773)		41.576.788
Thu nhập khác	117.721.690	1.406.208.173		1.288.486.483
Chi phí khác	123.726.484	1.521.835.340		1.398.108.856
Lợi nhuận khác	(6.004.794)	(115.627.167)	109.622.373	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.786.412.355)	(8.854.457.940)	68.045.585	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(8.786.412.355)	(8.854.457.940)	68.045.585	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.515)	(1.527)		

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,12 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán tổng quát: 7,44 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán hiện thời: 3,10 đảm bảo theo quy định

Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

3. Đánh giá các mặt điều hành 2020:

3.1. Công tác điều hành trong sản xuất:



Scanned with CamScanner

Công tác sản xuất, thiết bị, chất lượng:

Năm 2020, Công ty được giao sản xuất 4,025 triệu lít bia chai HN, trong đó 0,455 triệu lít bia chai HN 450ml; 2,66 triệu lít bia chai HN nhãn xanh 450ml và 0,91 triệu lít bia chai HN nhãn xanh 330ml. Bia hơi Quảng Bình kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 1,5 triệu lít.

Ngay từ đầu năm Ban giám đốc đã chủ động bám sát kế hoạch Tổng công ty giao để tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm. Tập trung vừa sản xuất vừa triển khai vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị và hệ thống động lực, phụ trợ để đảm bảo sản xuất ổn định tránh tình trạng sự cố máy móc thiết bị làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và làm tăng chi phí sản xuất, chi phí nhân công.

Trong năm qua công tác sản xuất phải đối mặt với các khó khăn rất lớn như: máy móc thiết bị sử dụng nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhân công, đặc biệt là nhân lực có tay nghề không đáp ứng được cho sản xuất. Sản lượng thấp nên các chi phí tiêu hao vật tư nguyên liệu, hóa chất, năng lượng tăng cao, hiệu suất thấp.

Vượt qua khó khăn ngay từ đầu năm công ty đã:

- Tập trung đại tu, sửa chữa và thay thế phụ tùng của các máy móc chính trong dây chuyền chiết chai.

- Đưa hệ thống chiết bia hơi chai pet vào sản xuất, kịp thời đa dạng sản phẩm bia hơi.

- Đưa hệ thống nước tinh lọc vào sản xuất. Đã làm được chứng nhận HACCP an toàn thực phẩm cho hệ thống sản xuất nước đóng chai, đóng bình.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình sản xuất các công đoạn, giám sát vấn đề vệ sinh, CIP công nghệ để đảm bảo sản phẩm của các công đoạn đạt chất lượng tốt từ đó đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chất lượng. Duy trì tốt công tác kiểm tra nguyên liệu, vật tư, phụ tùng mua vào, kiên quyết loại trừ, không nhập kho các vật tư không đảm bảo chất lượng.

- Giám sát chặt chẽ hiệu suất thu hồi, tiêu hao vật tư, nguyên liệu, hóa chất vệ sinh quy trình theo định mức.

- Tăng cường đào tạo tay nghề, đào tạo chéo giữa các bộ phận để có thể hỗ trợ kịp thời sản xuất trong điều kiện thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hệ thống thiết bị phụ trợ như: Hệ thống lạnh, nén khí, thu CO₂ cũng đã xuống cấp, không đảm bảo ổn định cho sản xuất, cần được đại tu sửa chữa.

Công tác tiết kiệm:

Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác tiết kiệm trong sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận. Nhiều biện pháp được đưa ra giảm tiêu hao tại các công đoạn sản xuất và toàn dây chuyền, khai thác nguồn nguyên, nhiên vật liệu có giá cạnh tranh tốt nhất, giá thấp Trong đó đặc biệt chú trọng làm tăng hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền.

Công tác quản lý tiêu hao vật tư được giám sát chặt chẽ, Lãnh đạo công ty luôn kiểm soát tiêu hao vật tư sau mỗi tháng thực hiện. Định mức tiêu hao vật tư luôn được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với công nghệ sản xuất.

Việc tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, năng lượng, nâng cao hiệu suất thu hồi rất được chú trọng, nhưng do sản lượng quá thấp (20% công suất MMTB), sản xuất không liên tục.

cảm chừng, cộng thêm tình trạng thiếu vỏ kết triển miên, đa số chỉ có thể lọc chiết từng lô một nên tiêu hao một số vật tư, năng lượng (điện, hơi bão hòa, lạnh, khí CO₂...) ở nhiều công đoạn sản xuất cao hơn định mức.

3.2. Công tác điều hành tiêu thụ sản phẩm:

Phương án tiêu thụ bia hơi được xây dựng từ đầu năm để kịp thời triển khai bán hàng khi vào thời vụ. Phòng Thị trường Tiêu thụ đã mở thêm được nhiều đại lý mới, số lượng đại lý bán bia hơi năm 2020 tăng so với 2019. Hệ thống đại lý cấp 1 và các điểm bán ở phía nam đã phát huy hiệu quả so với các năm trước.

Chất lượng bia trong năm ổn định đã tạo niềm tin cho khách khi tin dùng sản phẩm của Công ty.

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ bia hơi năm 2020 là 1,5 triệu lít cơ bản đã hoàn thành.

Năm 2021 sẽ phát triển thêm các đại lý cấp 1 về các tỉnh phía Nam như Thừa thiên Huế, Đà Nẵng, các vùng sâu vùng xa và tạo điều kiện để các đại lý kéo dài thời gian bán hàng đến hết năm bằng những chính sách bán hàng linh hoạt hơn. Đồng thời phát triển đa dạng thêm các sản phẩm bia hơi, bia tươi bằng hình thức thay đổi mẫu mã bao bì thích ứng với từng thời điểm, mùa vụ.

3.3. Công tác tài chính :

Kế hoạch tài chính năm và từng tháng được xây dựng cụ thể, đã tạo chủ động trong thanh toán và chi trả. Năm 2020 về cơ bản Công ty không vay vốn lưu động, không có nợ ngân hàng.

Công tác kế toán quản trị đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu kế toán, thống kê đáp ứng cho công tác điều hành SX-KD.

Công ty đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Việc chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho NLD được thực hiện kịp thời. Đóng nộp bảo hiểm cho người lao động 100%, do vậy các chế độ bảo hiểm ốm đau, nghỉ hưu của NLD được bảo hiểm chi trả đầy đủ.

3.4. Công tác Kế hoạch - vật tư :

Đã bám sát kế hoạch sản xuất của Tổng công ty giao hàng tháng và cả năm để xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng linh hoạt, trên cơ sở đó đảm bảo kế hoạch cung ứng nguyên liệu, vật tư, tạo chủ động trong sản xuất và các hoạt động có liên quan.

Phụ tùng linh kiện thiết bị dự trữ cho sản xuất cơ bản đáp ứng có đủ để sửa chữa kịp thời các hư hỏng, được bảo quản tại kho đảm bảo chất lượng.

Quản lý nhập - xuất vỏ kết ở sân bãi hợp lý, gọn gàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm kê hàng tháng, quý, năm.

Duy trì áp dụng quy trình sắp xếp - lưu kho bia thành phẩm có khoảng thông thoáng, đảm bảo tránh được nấm mốc, hư hỏng nhãn bia do thời tiết.

3.5. Công tác môi trường

Công ty luôn chú trọng tăng cường công tác đảm bảo môi trường: các hồ sơ pháp lý về công tác môi trường, xả thải được thực hiện đầy đủ; định kỳ 3 tháng thực hiện Báo cáo giám sát môi trường. Các chỉ số giám sát nước thải, khí thải, chất thải đều đảm bảo năm

trong giới hạn cho phép.

Hệ thống xử lý nước thải thường xuyên được bảo dưỡng duy tu, kiểm soát, vận hành tốt, các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên tổ chức giám sát xả thải. Đến nay nhiên liệu đốt lò có thể sử dụng 100% củi mùn cưa, tiết kiệm nhiều cho sản xuất, công tác duy tu bảo dưỡng lò hơi được thực hiện thường xuyên nên chất lượng khí thải ổn định, bảo đảm môi trường xung quanh.

Cả năm 2020 không có sự cố nào về môi trường xảy ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2021:

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2021 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2021.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	29.752	33.933	114,05
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-8.786	-11.279	
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	4.322	4.800	111,06
	Bia chai	1000lit	2.869	3.000	
	Bia hơi	1000lit	1.453	1.800	
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	30,1	30,1	100
5	Tổng lao động bình quân	Người	82	78	95,12
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4.890	4.820	95,86
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,97	5,15	103,6

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2021:

Các biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Bám sát kế hoạch TCTy giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho SX. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ.

- Phát huy nội lực, tập trung công tác Marketing, thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu thị trường để sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi về các vùng sâu, vùng xa, mở thêm thị trường ở các tỉnh phía Nam, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dẫn tự chủ trong công tác kinh doanh. Phần đầu năm 2021 đạt sản lượng 1,8 – 2 triệu lít bia hơi, nước tinh lọc 500 – 600 nghìn lít và tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

- Tập trung cao độ cho công tác quản lý chất lượng. Tăng cường giám sát chất lượng nguyên liệu, vật tư đầu vào, giám sát chặt chẽ tất cả các công đoạn thực hiện công nghệ sản xuất; nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng toàn diện. Loại trừ các nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội trên thị trường Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đảm bảo cho sản xuất ổn định, liên tục; tiết kiệm hao phí, nâng cao hiệu suất từ thiết bị; chú trọng sửa chữa và tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lạnh, CO2 để đáp ứng tốt nhất cho công tác sản xuất năm 2021.

- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động có tác phong công nghiệp, chú trọng công tác đào tạo; đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân lao động, đào tạo chéo giữa các bộ phận, góp phần nâng cao năng suất lao động tại Công ty. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Rà soát, điều chỉnh quy chế, tiền lương cho phù hợp với tình hình nay.

KẾT LUẬN

Năm 2020 là một năm vô vàn khó khăn từ dịch bệnh và thiên tai bão lũ đến với Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình làm sản lượng bia chai sản xuất và tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng, chỉ tiêu thụ được 2,87 triệu lít đạt 71,2% kế hoạch. Mùa sản xuất và tiêu thụ bia hơi địa phương chỉ còn lại 3 tháng là tháng 5, tháng 6, tháng 7, các tháng còn lại là dịch bệnh và bão lũ triền miên. Nhưng Ban giám đốc dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị đã điều hành doanh nghiệp cùng với cán bộ công nhân lao động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành được một số chỉ tiêu quan trọng của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2021 đã qua hết quý 1, nhưng chưa hề có dấu hiệu khởi sắc hơn về tình hình tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội. Với sản lượng TCT giao cho Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình chỉ gần bằng 20% công suất thiết kế nhà máy cho thấy năm 2021 sẽ là một năm vô cùng khốc liệt, đòi hỏi HĐQT phải có những quyết sách chỉ đạo rất linh hoạt, mạnh mẽ, kịp thời. Về phía Ban giám đốc sẽ quyết tâm đồng lòng, vượt mọi khó khăn, thực hiện một cách tốt nhất, đầy đủ, chính xác theo sự chỉ đạo của HĐQT, cùng đưa Công ty vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này.

Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Thị Nam Hương



TỔNG CTY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGÂM HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGÂM HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
BỘ PHẬN QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Quảng Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Dự thảo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính quý và năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ hàng quý, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.

3. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động

của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2020:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chi tiêu	NĂM 2020	NĂM 2019	So sánh với năm 2019	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.752.417.629	37.709.055.982		7.956.638.353
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	29.752.417.629	37.709.055.982		7.956.638.353
Giá vốn hàng bán	31.366.141.633	38.814.997.162		7.448.855.529
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(1.613.724.004)	(1.105.941.180)		507.782.824
Doanh thu tài chính	472.460.023	287.690.748	184.769.275	
Chi phí tài chính		26.207		
Chi phí bán hàng	2.078.190.151	1.761.921.654	316.268.497	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.560.953.429	6.158.632.480		597.679.051
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.780.407.561)	(8.738.830.773)		41.576.788
Thu nhập khác	117.721.690	1.406.208.173		1.288.486.483
Chi phí khác	123.726.484	1.521.835.340		1.398.108.856
Lợi nhuận khác	(6.004.794)	(115.627.167)	109.622.373	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(8.786.412.355)	(8.854.457.940)	68.045.585	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(8.786.412.355)	(8.854.457.940)	68.045.585	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.515)	(1.527)		

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	67,49	63,58
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	32,51	36,42
2	Cơ cấu nguồn vốn			

	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	10,62	14,22
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	89,38	85,78
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,55	1,41
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	9,41	7,03
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		-
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		-

Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu hụt sản lượng nhiều so với năm 2019 và so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

III. Về công tác quản trị và điều hành

1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

2. Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém, chuyển giao mảng tiêu thụ của Tổng Công ty làm ảnh

2020
CÔNG
TỔ PH
A H
JANG
2021-12

hưởng rất lớn đến thị trường. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ 9,4 tỷ theo kế hoạch về 8,7 tỷ. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường... để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2021.

IV. Kết luận

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

V. Kiến nghị

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến như sau:

Trong năm vừa qua, do tình hình khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ giảm sút. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã cố gắng để giảm lỗ so với kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng của công ty phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của Tổng công ty. Sản lượng sụt giảm theo từng năm, các sản phẩm mới của công ty chưa có tính đột phá, nay đang trên đà phát triển đã có lợi nhuận nhưng chưa bù đắp được lỗ. Đến nay, lợi nhuận lỗ đã âm 6.753.967.496 đồng vào nguồn vốn góp cổ đông 58.000.000.000 đồng. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có phương án sản xuất và đề nghị Tổng công ty có kế hoạch sản xuất đảm bảo giảm âm và vốn góp cổ đông.

VI. 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 và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**
Trụ sở: TDP13, P Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

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

Đồng Hới, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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 6 năm 2020:

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020:	58.362.263.216 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	18.972.963.185 đồng
+ Tài sản dài hạn:	39.389.300.031 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020:	58.362.263.216 đồng
+ Nợ phải trả:	6.198.540.616 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	52.163.722.600 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	4,322 triệu lít đạt 78,23% KH năm
Tổng doanh thu :	29,752 tỷ đồng đạt 80,3% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(8.786.412.355) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(8.786.412.355) đồng

II. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến lỗ trong năm tài chính 2020

+ Số lỗ: -8.786.412.355 đồng

Nguyên nhân:

- Sản lượng kế hoạch năm 2020 được TCT giao 4,025 triệu lít bia chai Hà Nội và 1,5 triệu lít bia hơi. Sản lượng được giao chỉ đạt 25% công suất nhà máy nên kế hoạch năm 2020 lỗ 9,4 tỷ đồng.

- Sản lượng tiêu thụ năm 2020 là 4,322 triệu lít, đạt 78,23% kế hoạch năm và bằng 75,1% năm 2019.

- Công ty thực hiện các phương án tiết kiệm chi phí như: Rà soát định mức vật tư sử dụng; không đầu tư mua sắm XDCB như kế hoạch đã lập, sử dụng điện vào giờ

thấp điểm. Tuy nhiên, sản lượng quá thấp so với công suất nhà máy nên chi phí năng lượng trên đầu lít sản phẩm vẫn đang cao, một số hóa chất tẩy rửa cũng vượt định mức nên kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ 8,78 tỷ đồng (kế hoạch lỗ 9,4 tỷ).

III. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2021 (VNĐ):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 96 triệu đồng

Tổng cộng: 276 triệu đồng

Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2020 là 615,120 triệu đồng. Trong đó:

- . Giám đốc: $22\text{trđ/ng/th} \times 12^{\text{th}} \times 1 \text{ người} = 264 \text{ triệu đồng}$
- . Phó giám đốc: $15,4\text{trđ/ng/th} \times 12^{\text{th}} \times 1 \text{ người} = 184,8 \text{ triệu đồng}$
- . Kế toán trưởng: $13,86\text{trđ/ng/th} \times 12^{\text{th}} \times 1 \text{ người} = 166,32 \text{ triệu đồng}$

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2020.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2020.

IV. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2021:



100%
CƠ
CỔ
PH
HỘI

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	4.800 3.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	33.934 33.018
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(11.279)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(11.279)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	30.141

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	ly lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(11.279)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2021
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

TÀI HIỆP ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Bùi Trường Thắng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**
Trụ sở: TK13, P Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

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

Đồng Hới, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 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 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình:

Luật doanh nghiệp 2020 có nhiều quy định mới so với các quy định của luật doanh nghiệp năm 2014. Căn cứ vào những thay đổi Luật doanh nghiệp 2020 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

2. Giao HĐQT Công ty ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị để cập nhật các nội dung sửa đổi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội CĐTN 2021
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu VP, thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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

*Địa chỉ: TDP13, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018*

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa và hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều quy định mới so với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Căn cứ vào những thay đổi Luật Doanh nghiệp 2020 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Đại hội CĐTN 2021
- Các thành viên HĐQT
- BGĐ, BKS
- Lưu VP, thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trường Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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

Trụ sở: TDP13, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 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 tháng 12 năm 2020.

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

Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán, Thông tư 116/2020/BTC và Điều lệ của Công ty.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội CDTN 2021
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu VP, thư ký



Bùi Trường Thăng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Trụ sở: TK13, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

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

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

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 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc:

1. Thông qua quy chế hoạt động Ban kiểm soát cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty.

2. Giao HĐQT Công ty ban hành toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội CĐTN 2021
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lưu VP, thư ký



Bùi Trường Thắng