

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động 2021.
- Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, định hướng năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2021.
- Tờ trình ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên
- Tờ trình sửa đổi bổ sung, Điều lệ Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Quy chế bầu cử.

Thái Bình, 04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GCNĐKKĐ số 1000317707 do Sở KH&ĐT

Tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005,

thay đổi lần thứ 6 ngày 30/03/2020

Thái Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Ngày 20/4/2021)

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;- Bầu Ban kiểm phiếu.
9h00 - 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, Định hướng năm 2021;- Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán của Công ty;- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
10h00 - 10h15	Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng viên bầu vào BKS- Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS- Hướng dẫn cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra kết quả bầu cử
Giải lao: 15 phút	
10h30 - 11h00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông
11h00 - 11h15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của BKS;- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS, thư ký Công ty);- Các nội dung có liên quan khác.
11h15 - 11h30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của Pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Phạm vi: Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình diễn ra ngày 20/4/2021.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban kiểm soát;

- Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

- ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);

- BTC: Ban tổ chức.

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự :

Các cổ động có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2021 đều có quyền dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch covid – 19 theo quy định của Nhà nước.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một

cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc vì các lý do khách quan khác thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.5. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 05 thành viên, do HĐQT thành lập.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự



hợp nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu (số lượng không quá 05 người) để đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- + Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;
- + Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký đại hội;
- + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

4.8. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b. Hình thức biểu quyết:

Tất cả các nội dung tại Đại hội (bao gồm các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội) sẽ được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thi giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

- Trường hợp đại biểu giơ thẻ biểu quyết cả ban lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.

- Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.10. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

- Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (website);
- TV HĐQT, GD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Liêm

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 02 /BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020:**

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Năm 2020, Ngành Bia trong nước nói chung, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) nói riêng chịu sự ảnh hưởng từ các chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ... đã gây tác động và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Mặc dù nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cũng như các cấp, các ngành tại địa phương, với định hướng đúng đắn của HĐQT và sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên trong Công ty, năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH2020/KH2020 (%)	So sánh TH2020/TH2019 (%)
	A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Doanh thu BH & CCDV	Tỷ đồng	152,165	106,15	136,63	129,0	89,79
2	Chi phí	Tỷ đồng	148,378	118,29	135,31	114,0	91,2
3	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	130,439	85,15	109,95	129,0	84,29
4	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	152,631	99,92	131,06	131,0	85,9
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,522	(12,14)	1,32		29,2
6	Sản phẩm sản xuất	Triệu lít	27,222	19,5	23,953	123,0	88,0
7	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	Triệu lít	27,674	19,5	23,952	122,83	86,55

+ Về hoạt động sản xuất năm 2020:

* Năm 2020 sản lượng sản xuất chỉ đạt 47,9 % công suất (bằng 86% so với cùng kỳ), trong đó phải chịu chi phí khấu hao tài sản lớn, chi phí lãi vay tài chính cho đầu tư dự án cao nên đã hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Thị trường tiêu thụ đối với Bia hơi chủ yếu là thị trường trong tỉnh, thị trường ngoài tỉnh còn hạn chế do đó sản lượng tiêu thụ chưa được như kỳ vọng.

* Trong năm 2020, Công ty đã triển khai, thực hiện các biện pháp:

(1) Tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, sắp xếp, tinh giảm lao động để tiết kiệm chi phí về nhân lực, đã góp phần tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(2) Luôn chú trọng công tác an toàn trong lao động, Phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm ... nên không có sự việc mất an toàn vệ sinh lao động xảy ra trong năm.

+ Công tác bán hàng:

* Sản phẩm Bia hơi: do thị trường tiêu thụ chủ yếu là thị trường trong tỉnh, sự cạnh tranh cao với các sản phẩm cùng loại trong ngành (*đặc biệt là sự cạnh tranh về chiết khấu, các chính sách bán hàng*).

* Sản phẩm Bia chai 450 ml Hà Nội: do chỉ thực hiện gia công cho Tổng Công ty, mặt khác do sản lượng bia 450 ml trong toàn Tổng Công ty giảm dẫn đến sản lượng gia công tại Công ty không cao trong khi năng lực thiết bị dư thừa dẫn đến doanh thu giảm.

b. Về hoạt động đầu tư:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thường xuyên xem xét, đánh giá mức độ cần thiết của các hạng mục đầu tư xây dựng, ưu tiên vào các hạng mục cần thiết, đúng với các quy định, chế độ về quản lý đầu tư, đấu thầu của Nhà

nước, phân đầu hoàn thành các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong năm đã thực hiện xong và đưa vào hoạt động việc mua hơi bão hòa nên đã góp phần tiết giảm chi tài chính.

c. Công tác tổ chức bộ máy:

- Đã thực hiện xong công tác cơ cấu tổ chức các phòng ban, phân xưởng, đã thực hiện việc sáp nhập hai phân xưởng thành phân xưởng sản xuất góp phần phát huy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh.
- Đối với các phòng ban tiếp tục được cơ cấu lại với mục tiêu kiện toàn, tinh giảm... để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT. Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2020, Ban giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp tốt. Luôn chủ động, tích cực theo dõi giám sát mọi hoạt động của Công ty để chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đầu tư, sản xuất kinh doanh, đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức lao động, định mức kinh tế kỹ thuật... trong sản xuất.

- Ban giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty để hội đồng quản trị nắm rõ từ đó kịp thời có hướng chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn yêu cầu.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Căn cứ vào các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- Hội đồng quản trị luôn duy trì mối quan hệ với Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt, quản lý của Công ty, với các tổ chức chính trị, đoàn thể và cổ đông. Đồng thời, luôn tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để mọi hoạt động hướng đến kết quả tốt cho Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của thành viên ban kiểm soát, các quyết định của Hội đồng quản trị đều nhận được sự nhất trí của 100% thành viên tham dự họp và được ban điều hành triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất vì quyền lợi cổ đông và người lao động trong Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ thông tin báo cáo và công bố thông tin, thực hiện quản trị Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật.

2.1. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị

00317
CÔNG
CỔ PHẦN
BIÊN
HỘI-THÁ
NH - T

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 25/6/2020, các nội dung được thông qua tại Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

+ Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020).

+ Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình năm 2020.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

+ Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty; quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Công ty.

- Về công tác tổ chức: Công ty đã thực hiện cơ cấu lại tổ chức các phòng ban, phân xưởng để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong công tác điều hành.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Công ty.

- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; Tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD và Nghị quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, quản lý Công ty có hiệu quả.

- Ban giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Luôn chủ động, tích cực theo dõi giám sát mọi hoạt động của Công ty để chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong mọi hoạt động, đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức lao động, định mức kinh tế kỹ thuật...

- Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Năm 2021, dự báo các doanh nghiệp trong nước nói chung, các doanh nghiệp sản xuất Bia nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác triển khai và thực thi pháp luật ngày càng nghiêm minh, tình hình dịch Covid -19 bùng phát trở lại vẫn đang diễn biến phức tạp: Giá mua một số nguyên liệu chính tăng cao, sức mua của người tiêu dùng giảm...

Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

1. Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản trị doanh nghiệp: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, việc thực, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành. Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT để đảm bảo sản lượng tiêu thụ, tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, việc làm và đời sống của người lao động, cổ tức của cổ đông.

- Tăng cường hơn nữa công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ, đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo, điều hành của Tổng Công ty mẹ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất: 26.5 triệu lít (đạt 110.63 % so với thực hiện năm 2020).

- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ: 152.1 tỷ đồng (đạt 111.32 % so với thực hiện năm 2020).

- Lợi nhuận sau thuế: 0.369 tỷ đồng.

3. Công tác chất lượng, sản xuất, thị trường:

- Tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, công tác an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO.

- Áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, các phương pháp tiên tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, sản lượng từng sản phẩm.

- Tiếp tục nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm những sản phẩm mới, tiến tới mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận.

4. Công tác nhân sự:

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện công tác tuyển dụng để bổ sung nhân lực có trình độ cao cho các vị trí còn thiếu. Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

KẾT LUẬN

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

Trong năm 2021, dự báo với diễn biến dịch Covid -19 phức tạp trở lại, nền kinh tế trong nước phục hồi chậm, sức mua của người tiêu dùng giảm do thu nhập bị ảnh hưởng lũy tiến từ các đợt dịch trước, bên cạnh đó là sự cạnh tranh trên thị trường không ngừng tăng. Do đó, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty cần phải nâng cao hơn nữa, tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy đến mức cao nhất có thể sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ và toàn thể công nhân viên trong Công ty để có những giải pháp kịp thời, bám sát các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- TCT HABECO;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Ban Giám đốc xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình với các nội dung chính như sau:

Phần I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

I. PHẦN SỐ LIỆU:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH2020/KH2020 (%)	So sánh TH2020/T H2019 (%)
	A	B	1	2	3	5=3/2	7=3/1
1	Doanh thu BH & CCDV	Tỷ đồng	152,165	106,15	136,63	129,0	89,79
2	Chi phí	Tỷ đồng	148,378	118,29	135,31	114,0	91,2
3	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	130,439	85,15	109,95	129,0	84,29
4	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	152,631	99,92	131,06	131,0	85,9
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,522	(12,14)	1,32		29,2
6	Sản phẩm sản xuất	Triệu lít	27,222	19,5	23,953	123,0	88,0
7	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	Triệu lít	27,674	19,5	23,952	122,83	86,55

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19, đã ảnh hưởng nặng nề đối với ngành sản xuất đồ uống nói chung, ngành Bia nói riêng.

- Sự thay đổi các chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ...

- Nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, dẫn đến sức mua giảm, giá cả các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất biến động phức tạp.

- Công suất thiết bị chưa hoạt động hết (năm 2020 chỉ đạt 47,9% công suất thiết kế)

- Tuy nhiên, Được sự quan tâm của Tổng Công ty, sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự phấn đấu của tập thể người lao động; công tác điều hành linh hoạt, đạt hiệu quả của Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

2. Kết quả đạt được năm 2020

- Về sản xuất tổng sản lượng sản xuất Bia trong năm 2020 đạt 23,953 triệu lít, đạt 122,84% kế hoạch năm và bằng 87,99% so với năm 2019.

- Về tiêu thụ: tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2020 đạt 23,952 triệu lít đạt bằng 122,83% kế hoạch năm và bằng 86,55% so với năm 2019. Trong đó sản lượng tiêu thụ Bia hơi đạt 10,339 triệu lít đạt 108,83% so với kế hoạch năm và bằng 94,70% so với năm 2019; sản lượng tiêu thụ Bia Hà Nội 450ml gia công cho Tổng Công ty đạt 13,613 triệu lít đạt 136,13 % kế hoạch năm và bằng 81,26 % so với thực hiện năm 2019.

- Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: đạt 136,63 tỉ đồng đạt 129,0% kế hoạch năm và bằng 89,79 % so với năm 2019.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty là 1,32 tỷ đồng và bằng 29,2 % so với năm 2019.

3. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh:

3.1. Công tác sản xuất:

Dự báo trước các khó khăn về tình hình dịch bệnh, sản lượng sản xuất đối với bia chai Hà Nội, thị trường tiêu thụ đối với Bia hơi Thái Bình trong năm 2020, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai nhiều biện pháp tích cực như: khẩn trương xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị tốt các nguồn lực đầu vào; thường xuyên bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất Bia chai Hà Nội chủ động bố trí, điều phối sản xuất hợp lý, tận dụng cơ hội để gia tăng sản lượng trong những tháng mùa hè; xây dựng và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, phát triển các sản phẩm mới... Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn của tập thể người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trước thuế cũng như sản lượng sản xuất.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất bia Thái Bình: Do tình hình dịch bệnh, thị trường cạnh tranh gay gắt công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, ... sản lượng tiêu thụ Bia hơi chưa đạt như kỳ vọng, nhưng với những cố gắng, nỗ lực nên sản lượng tiêu thụ bia Hơi Thái Bình đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đạt 10,339 triệu lít đạt 108,83% so với kế hoạch năm.

- Trong năm, Công ty đã chủ động thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, kịp thời khắc phục các sự cố nên đã phát huy tốt công suất của toàn hệ thống.

- Ban điều hành luôn sát sao, chỉ đạo điều hành các Phòng ban, Phân xưởng sản xuất nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch sản xuất được giao, chủ động đẩy mạnh sản xuất trong thời kỳ cao điểm; Các bộ phận liên quan đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt

3.2. Công tác tiêu thụ và phát triển thị trường:

- Năm 2020, các khu vực thị trường chính của Công ty đều phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt. Trên thị trường Thái Bình, các doanh nghiệp trong ngành, các đối thủ đã thực hiện nhiều chính sách cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Công ty nhằm giành lấy thị phần.

- Để giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như: cải tiến phương thức bán hàng và quản lý bán hàng; xây dựng các chương trình, giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ; thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đại lý; tích cực quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Công ty tới người tiêu dùng; Phát triển thêm nhiều đại lý mới ở các vùng thị trường...

- Với sự hỗ trợ từ Tổng công ty, đã tiến hành củng cố chiến lược phát triển thị trường, hoàn thiện chính sách bán hàng, đầu tư cho chất lượng, làm mới sản phẩm để ổn định và giành thị phần.

- Trong năm Công ty đã phát triển thêm các sản phẩm mới như bia hơi đóng chai Pet 750ml; 950ml. Các sản phẩm đều được thị trường tiếp nhận và đánh giá cao về chất lượng tốt.

3.3. Công tác đầu tư dự án

- Năm 2020, Công ty đã thực hiện xong việc mua hơi bão hòa thay cho phương án tự cung cấp trước đây, đã tiết giảm được chi phí tài chính, nhân lực và góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Sửa chữa, cải tạo sân khu vực bán hàng để phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Sửa chữa, xây dựng nhà ăn ca cho cán bộ, công nhân viên.

3.4. Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng:

- Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất, kiểm soát tốt hoạt động của các thiết bị trong Công ty.

- Quản lý tiêu hao vật tư nguyên liệu trong sản xuất theo định mức, tỷ lệ thu hồi sản phẩm trong các công đoạn sản xuất được đảm bảo.

- Tăng cường công tác kiểm tra phân tích và giám sát chất lượng tại từng khâu, từng công đoạn nhằm gia tăng sự đồng đều về chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm kiểm soát các chỉ tiêu theo yêu cầu của Tổng công ty.

- Công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng: những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, các phản hồi từ khách hàng... đều được các phòng ban, phân xưởng quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để.

- Thực hiện tốt hệ thống ISO; Quy trình 5S.

3.5. Công tác tổ chức lao động, đào tạo và tuyển dụng:

- Sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, Thỏa ước lao động và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức theo yêu cầu SXKD.
- + Trong năm đã tiến hành thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp trung theo đúng quy định.
- + Thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy (đã thực hiện sáp nhập phân xưởng Bia, Phân xưởng Cơ điện thành Phân xưởng sản xuất)
- Thực hiện công tác tuyển dụng lao động cho những bộ phận còn thiếu.
- Giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động đầy đủ, kịp thời.
- Tổ chức/cử cán bộ quản lý, người lao động tham gia các lớp đào tạo về quản trị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ mới, tập huấn ATVSLĐ, PCCN.
- Tập trung kiểm tra, giám sát công tác an toàn VSLĐ, PCCN, đảm bảo an toàn thiết bị và người lao động.
- Đảm bảo và duy trì việc làm, thu nhập ổn định, giải quyết các chế độ cho người lao động đúng pháp luật.

3.6. Công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, sử dụng tiền vốn hợp lý luôn đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu sản xuất và đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ phát triển sản xuất ... đảm bảo tình hình tài chính Công ty luôn lành mạnh, đã góp phần tích cực vào việc tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- Thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, kiểm soát tại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, công bố thông tin... theo quy định của Tổng Công ty, Pháp luật Nhà nước. Thường xuyên cập nhật các chế độ kế toán, tuân thủ quy định của pháp luật.

3.7. Công tác kế hoạch vật tư:

- Trong năm đã xây dựng, trình phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch chi phí theo quy định. Thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo theo quy định của Tổng Công ty.
- Cân đối cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng phù hợp nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu đầu vào đã góp phần quan trọng trong việc ổn định chất lượng sản phẩm và hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

3.8. Công tác khác:

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện tốt, không có vụ việc mất an toàn xảy ra. Trong năm đã tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho lao động nhóm 1, Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ và diễn tập định kỳ phương án PCCN cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
- Công tác phòng chống lụt bão, được quan tâm chủ động phòng ngừa.

- Hoạt động của các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội:

+ Công tác Đảng: Trong năm chính quyền cùng Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đúng kế hoạch, thời gian theo quy định của Đảng cấp trên. 6/6 Chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đã tổ chức cho các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ tham gia sinh hoạt ngoại khóa theo chương trình của Đảng bộ Tổng Công ty.

+ Công tác đoàn thể khác: chính quyền đã phối hợp và hỗ trợ trong công tác đoàn thể, luôn quan tâm tạo điều kiện để Ban nữ công, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên trong các hoạt động của hội theo quy định.

- Năm 2020, Đảng bộ Công ty được Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tặng Giấy khen Đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020.

4. Một số tồn tại:

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2020 vẫn còn xảy ra các sự cố làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm của Công ty, cụ thể như sau:

- Trong năm xảy ra hiện tượng chất lượng Bia Hơi có lúc không ổn định, gây ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ, uy tín đối với khách hàng.

- Công tác xử lý các ý kiến, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm đôi lúc chưa được kịp thời.

- Công tác thực hiện định mức, hao phí một số vật tư hoá chất chưa bám sát định mức.

- Chất lượng lao động một số vị trí thấp, chưa đáp ứng yêu cầu công việc đã dẫn tới một số công việc chưa được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

- Công tác quản lý, phân công lao động ở một số bộ phận chưa sâu sát.

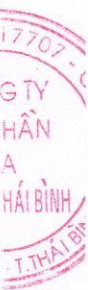
- Công tác chấp hành nội quy, quy chế, quy trình công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật ... còn chưa nghiêm.

- Công tác vệ sinh công nghiệp đôi khi chưa nghiêm túc, cảnh quan môi trường trong Công ty chưa được thực hiện thường xuyên.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh KH2021/TH2020 (%)
	A	B	1	2	3=2/1
1	Doanh thu BH & CCDV	Tỷ đồng	136,63	152,1	111,32
2	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	131,06	144,6	110,33
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,796	0,369	46,3



4	Sản phẩm sản xuất	Triệu lít	23,953	26,5	110,63
5	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	Triệu lít	23,952	26,5	110,64

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Về công tác sản xuất:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo đúng quy định, đáp ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa.

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả trong kinh doanh, sử dụng tối đa năng lực hiện có của máy móc thiết bị, nhân lực, chủ động trong công tác điều hành đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu của kế hoạch năm.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị, để nâng cao năng suất dây chuyền ... đảm bảo đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu của sản xuất.

- Thực hiện tốt việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật; Công tác tiết kiệm chống lãng phí để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Tuyên truyền để nâng cao ý thức tác phong cho người lao động về mọi mặt.

2. Về công tác thị trường:

- Củng cố chính sách bán hàng và triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng thích hợp.

- Tập trung cao cho công tác phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, củng cố và phát triển thêm các thị trường ngoài tỉnh cho các sản phẩm của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường để mở thêm các điểm phân phối, tăng cường hơn nữa công tác giới thiệu và quảng bá cho các sản phẩm của Tổng Công ty.

- Phối hợp cùng bộ phận thị trường của Tổng Công ty để thúc đẩy tiêu thụ Bia Hà Nội tại Thái Bình.

3. Công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm:

- Giám sát chất lượng thường xuyên, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu những sai sót, hao phí trong sản xuất.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác quản lý chất lượng tại các công đoạn đặc biệt trong thời kỳ sản xuất cao điểm, quản lý chất lượng sau bán hàng, chủ động rà soát các nguy cơ gây ra lỗi để cải tiến hệ thống.

- Tiếp tục phối hợp với Viện bia để không ngừng nâng cao chất lượng bia.

- Thực hiện nghiêm hệ thống ISO và chương trình 5S.

4. Công tác tổ chức, lao động:

- Tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa bổ sung công tác định mức lao động, định mức dây chuyền, sắp xếp lại lao động khối phòng ban nghiệp vụ hướng tới mục tiêu, tinh giảm lao động ở mức tinh gọn nhất có thể. Tuyển dụng lao động trình độ cao cho các bộ phận còn thiếu.

- Chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ, CNVLD hướng tới nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng làm việc hiệu quả và những vấn đề cơ bản về quản trị, nâng cao trình độ chuyên môn... đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ mới.

- Thực hiện và đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho NLD theo đúng quy định của Pháp luật lao động cũng như các chính sách pháp luật khác của Nhà nước.

5. Công tác đầu tư dự án

- Đầu tư chiều sâu, bổ sung nâng cấp thiết bị cho công tác sản xuất.

- Đầu tư dây chuyền chiết keg, hướng tới mục tiêu tiết giảm hao phí, tiết kiệm nhân lực và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải theo yêu cầu của Pháp luật.

- Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhà, xưởng, cảnh quan môi trường phục vụ sản xuất, điều kiện lao động.

6. Công tác khác:

- Tập trung làm tốt công tác quản lý tài chính và quản trị chi phí. Tổ chức hạch toán kế toán tuân thủ quy định pháp luật.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin, báo cáo quản trị nội bộ, công tác áp dụng danh mục chi phí... theo quy định của Pháp luật, các Ban, Ngành khác và các văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty.

- Quan tâm hơn nữa trong công tác phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động có hiệu quả.

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 của Ban giám đốc năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TCT HABECO;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.



Hoàng Chí Thanh

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

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

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Nam Việt(AASCN).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình trong năm tài chính 2020 với các nội dung sau:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1/ Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình năm 2020.

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.

Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành. Các kiểm soát viên luôn duy trì thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin để công tác giám sát đạt hiệu quả cao.

2/ Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Nam Việt(AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm 2020: báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình nhất trí với số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 được lập bởi Ban giám đốc và đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN) thực hiện kiểm toán.

a/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ % TH 2020 So với	
					KH 2020	TH 2019
Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	27,674	19,500	23,953	122,83	86,55
Doanh thu	Tỷ đồng	152,165	106,151	136,631	128,71	89,79
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,522	(12,143)	1,321		29,21
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	152,110	99,921	128,759	128,86	84,64
Cổ tức	Đồng	-	-	-		

Năm 2020, các chỉ tiêu thực hiện đều tăng cao hơn so với kế hoạch, do các nguyên nhân chính sau:

Được sự quan tâm hỗ trợ từ Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của HĐQT cùng công tác điều hành nhanh nhạy của Ban lãnh đạo công ty, kết hợp với năng lực kinh nghiệm và sự phấn đấu của tập thể người lao động.

Mặt khác, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID nhưng Công ty đã linh hoạt dự báo tình hình tiêu thụ và sản xuất từ đó chủ động ra quyết định sản xuất kịp thời nhờ đó bứt phá nâng sản lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát nhất trí với những số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b/ Tình hình tài chính của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
A-	Bảng cân đối kế toán		
I/	Tổng tài sản	298.128.595.641	262.245.564.836
1	Tài sản ngắn hạn	30.770.021.573	17.517.677.541
2	Tài sản dài hạn	267.358.574.068	244.727.887.295
II/	Tổng nguồn vốn	298.128.595.641	262.245.564.836
1	Nợ phải trả	186.831.587.134	150.155.003.118
2	Vốn chủ sở hữu	111.297.008.507	112.090.561.718
B-	Kết quả hoạt động kinh doanh		
1	DT thuần bán hàng và CCDV	152.165.877.642	136.631.087.800
2	Lợi nhuận trước thuế	4.522.424.290	1.321.515.093
3	Lợi nhuận sau thuế	2.809.866.963	796.388.391

Tổng tài sản/nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020 là 262,245 tỷ đồng, giảm 35,883 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 12,03% so với đầu năm. Trong ngắn hạn tình hình tài chính tạm ổn định, vốn và tài sản được bảo toàn. Nhưng về dài hạn, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn về khả năng thanh toán nợ vay vốn đầu tư là rất thấp.

Nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,71% (thấp), tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) bằng 0,30% (thấp).

Hệ số khả năng thanh toán thấp, chưa đảm bảo theo quy định: hệ số khả năng thanh toán hiện hành 0,29 lần < 1 lần; hệ số khả năng thanh toán nhanh 0,15 lần < 0,5 lần.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,34 lần.

c/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Sản lượng Bia tiêu thụ các loại: 26,5 triệu lít. (trong đó Bia chai Hà Nội là 15,5 triệu lít, Bia Thái Bình các loại 11,0 triệu lít).

Nộp ngân sách: 144,64 tỷ đồng.

3/ Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc.

Qua công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy mọi hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đều tuân thủ đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.



Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn, thử thách đối với Doanh nghiệp, trước tác động kép của Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, sự bùng phát của đại dịch Vius Corona 2019 (Covid-19) từ tháng 3/2020 tại Việt Nam cùng với các biện pháp kiểm dịch và giãn cách Xã hội do Chính phủ ban hành. Mặt khác, Công ty đang chịu sức ép lớn về trả nợ gốc và lãi vay, sản lượng sản xuất thì chưa đạt 50% công suất thiết kế, hệ thống máy móc thiết bị đầu tư đã đến thời kỳ đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ ở một số chỉ tiêu như: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận... mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 23,953 triệu lít, bằng bằng 122,83 % so với kế hoạch năm.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 136,631 tỷ đồng, bằng 128,71 % so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,321 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách đạt 128,759 tỷ đồng, bằng 128,86 % so với kế hoạch năm.

4/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc công ty.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp, cung cấp thông tin tài liệu để Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

5/ Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021 do HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội. Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua.

Năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự phối hợp của các phòng Ban chức năng đã có nhiều cố gắng tìm nhiều biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành lại một số Quy chế để đảm bảo tính pháp lý trong quản lý.

Có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

Ban lãnh đạo Công ty cần tiếp tục có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác khắc phục những tồn tại tài chính: Như khoản nợ phải thu quá hạn còn tồn đọng từ năm 2019. Bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp với dây chuyền sản xuất. Chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, tiết kiệm chi phí trong và ngoài sản xuất, giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định. Quan tâm chỉ đạo công tác thị trường để nâng cao sản lượng tiêu thụ Bia địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho các cổ đông.

Kiến nghị Tổng công ty quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa cho Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình về giao sản lượng sản xuất để đảm bảo nguồn vốn trả nợ và gốc vay đến hạn, hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty.

6/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, năm 2021 Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, để cảnh báo và đưa ra các biện pháp kịp thời.

Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 .

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

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên HĐQT, BGD
- Website Công ty
- Thư ký HĐQT, BKS



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.tbbeco.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán;
- (3) Bảng cân đối kế toán;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	136,631 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.486 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,402 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	1,321 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	0,796 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	104 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

Số: 682/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Doanh thu thuần	136.631.087.800 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1.321.515.093 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	796.388.391 đồng
4	Trích lập các quỹ	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	300.000.000 đồng
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	496.388.391 đồng
5	Chia cổ tức bằng tiền (..... % vốn điều lệ)	0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HDQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Liêm

Số: 683/2021/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Quý Huệ

Số: 689 /2021/TTTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS, thư ký Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	532.632.000 đồng	596.004.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	84.000.000 đồng	84.000.000 đồng
3	Thù lao Thư ký công ty	24.000.000 đồng	24.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Liêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 685/2021/TT-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Tổng sản lượng	Triệu lít	26,5
2	Doanh thu BH & CCDV	Tỷ đồng	152,1
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	144,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,369

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

Số: 686/2021/TTr – ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, các tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm phục vụ cho quá trình sản xuất, cũng như tiêu thụ sản phẩm với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, các tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty.

Để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và chấp thuận việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty, các tổ chức có liên quan của người nội bộ công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Liêm

Số: 687/2021/TTTr – ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 18/4/2018, để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. Toàn văn bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Tờ trình này, và đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đại chi <http://tbbeco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi theo các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Liêm

Số: ~~698~~ 2021/TTr – ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các Quy chế sau:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Toàn văn các bản Dự thảo các Quy chế nêu trên được đính kèm theo Tờ trình này, và đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đại chỉ <http://tbbeco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua và chính thức ban hành các Quy chế nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

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

Số: ~~689~~2021/TTTr – ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Toàn văn các bản Dự thảo Quy chế nêu trên được đính kèm theo Tờ trình này, và đã được đăng tải trên Website của Công ty tại đại chỉ <http://tbbeco.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua và chính thức ban hành Quy chế nêu trên./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Số: 690/2021/TTr - HĐQT.BTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS Công ty)

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18 tháng 4 năm 2018,

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/4/2021 về việc thôi cử Ông Phạm Mạnh Toàn tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình,

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/4/2021 về việc cử Ông Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, để đảm bảo sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên BKS

- Ngày 09/4/2021, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Quyết định số 27/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 02/4/2021 về việc thôi cử Ông Phạm Mạnh Toàn tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Phạm Mạnh Toàn

2. Bầu thay thế thành viên BKS công ty

- Bầu thay thế thành viên BKS:

+ Cơ cấu thành viên BKS của công ty: Cơ cấu thành viên BKS là 03 thành viên.

+ Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu thay thế thành viên BKS, Số lượng bầu thay thế BKS: 01 người

- Ứng viên bầu vào BKS:

+ Ngày 02/4/2021, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã có

quyết định số 28/QĐ-HĐQT-HABECO về việc cử Ông Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

+ Căn cứ theo tiêu chuẩn kiểm soát viên quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty như sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Nguyễn Thanh Bình	04/8/1992	Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh	Cử nhân Kế toán	Chuyên viên, Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty HABECO

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: HĐQT, VTh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Liêm

Thái Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thường niên năm 2021 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024 theo các nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

ĐIỀU 2: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Không đồng thời là thành viên HĐQT;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.



- Có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Trưởng BKS không đồng thời là thành viên BKS, người điều hành của tổ chức giám định khác.
- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

ĐIỀU 3: ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

1. Đề cử, ứng cử viên BKS

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: được đề cử năm (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định;

2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung

HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ BKS là 05 (năm) năm, từ 2019 - 2024.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của BKS được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức bầu sau:
 - + Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền

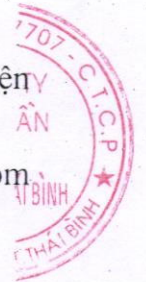
bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều. Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức để thực hiện bầu cử thành viên BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

ĐIỀU 5: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.



ĐIỀU 6: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào BKS.

❖ NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết

- thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

ĐIỀU 7: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

ĐIỀU 8: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BKS, Ban GD (để biết);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thanh Liêm