TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: - Quý vị cổ đông;
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1. Thù lao kiêm nhiệm:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao kiêm nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền (đồng)	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**			
1	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	36.000.000	
2	Nguyễn Đức Khôi	Thành viên	24.000.000	
3	Nguyễn Văn Đọ	Thành viên	7.000.000	3 tháng đầu năm
4	Đoàn Thị Thu Huyền	Thành viên	17.000.000	
II	**Ban kiểm soát**			
1	Hà Thị Giang	Trưởng Ban	18.000.000	
2	Lưu Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	12.000.000	
3	Trần Minh Tuấn	Thành viên	12.000.000	
III	**Thư ký Công ty**			
1	Nguyễn Quang Dũng	Thư ký	12.000.000	
	Tổng cộng		**138.000.000**	

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT
Ký ngày: 21/4/2022 17:46:43

2. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác:

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021 về việc phê duyệt quỹ tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác đảm bảo đúng, đủ và tuân thủ quy định tại Quy chế trả thu nhập cũng như các quy định quản lý nội bộ, quy định của pháp luật. Mức chi cụ thể đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2021.

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 11 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 09 Nghị quyết, trong đó có các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh như: thông qua chủ trương và quyết định về công tác nhân sự quản lý cấp cao, thông qua bộ kế hoạch sản xuất-kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả… Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Tính đến ngày báo cáo, Công ty chưa có các giao dịch trên.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, BALPAC tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình này không có quy định bắt buộc về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. BALPAC không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

V. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

VI. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác.

1. Đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và có

hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Đối với Giám đốc: thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Đối với người điều hành, quản lý khác: Các bộ phận, thành viên Ban điều hành khác thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Các cán bộ quản lý đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

VII. Một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý I/2022.

Trong Quý I/2022, Hội đồng quản trị đã có 04 phiên họp để kịp thời giải quyết những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Việc giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác tiếp tục được Hội đồng quản trị quán triệt đến các thành viên, đảm bảo phối hợp có những quyết sách kịp thời, sát với thực tế sản xuất và môi trường kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 phù hợp với thực tiễn, bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

VIII. Các kế hoạch trong tương lai.

1. Phương hướng:

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ. Đồng thời xác định bối cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch.

2. Giải pháp:

a) Công ty tiếp tục linh hoạt, duy trì các biện pháp giữ vững một tỷ lệ nhất định thị phần nắp chai nhập khẩu. Tăng cường hợp tác với những đơn vị thương mại song song với việc tiếp cận các nhà sản xuất bia trong nước.

b) Duy trì khai thác tối đa lĩnh vực kinh doanh kho, bãi.

c) Tăng cường và mở rộng tìm kiếm đối tác để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ và hoạt động dịch vụ cẩu hàng.

d) Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

e) Tổ chức huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID, sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty, sự đồng tâm hiệp lực của từng thành viên trong Hội đồng quản

trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty và sự ủng hộ của các cổ đông cũng đã đóng góp không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200154... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;
- HĐQT;
- ĐHĐCĐ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, phương án chia lợi nhuận năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là một năm lịch sử không chỉ với riêng ngành đồ uống mà đối với toàn quốc, dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống nhân dân, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các doanh nghiệp.

Đối với BALPAC, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phụ trợ cho ngành đồ uống trong bối cảnh dịch bệnh, khó khăn càng tăng lên gấp bội. Mục tiêu đầu năm Công ty đặt ra là phải duy trì được hoạt động và thực hiện ngay các chính sách phục hồi sản xuất kinh doanh thời hậu Covid 19.

Bước đầu Công ty đã có lợi nhuận, mặc dù những năm tiếp theo sẽ vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% so với CK	% so với KH
Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**45,320**	**45,566**	**62,263**	**137,39**	**136,64**
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	36,635	40,594	56,975	155,52	140,35
Sản lượng nắp chai các loại	Triệu nắp	315	350	484	153,65	138,29
Dịch vụ cầu cảng	Tấn	10.968	14.000	6.068	55,32	43,34
Doanh thu dịch vụ khác	Tỷ đồng	3,637	4,842	5,288	145,39	109,21
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,500	3,5	2,847	81,34	81,34
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,487	0,183	0,926		506,01
Lương bình quân 01 NLĐ/tháng	Triệu đồng	5,998	8,000	10,400	173,39	130,00
Lao động bình quân năm	Người	43	32	32	74,42	100,00
Mức cổ tức	%	0	0			

Về cơ bản năm 2021, Công ty đã đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất hiệu quả và thích ứng kịp thời trong bối cảnh đại dịch.

Việc kết hợp với các đối tác thương mại đã phát huy hiệu quả, sản lượng sản xuất nắp cho các đối tác này đang chiếm tỷ trọng hơn 50%. Ngoài ra, hệ thống kho tàng, bến bãi đã được sử dụng tối đa, khai thác thêm mảng dịch vụ kinh doanh vận tải ổn định, không chỉ góp phần tăng doanh thu mà còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2021, lợi nhuận đạt 926 triệu đồng, chủ yếu do trong những tháng đầu năm, Công ty có một lượng thép được dự trữ từ năm 2020 (giá thấp hơn gần 70% so với thời điểm hiện tại), đồng thời Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp quản lý như: cơ cấu lại tổ chức phòng ban phân xưởng, tinh giảm cán bộ quản lý, nâng cao năng xuất lao động để tiết giảm tối đa chi phí cùng với sự đồng lòng của toàn thể người lao động đã góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực nhất trong 03 năm qua.

II. Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2021:

Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của BALPAC đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 926.449.552 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2021, lỗ lũy kế là 949.511.395 đồng, Công ty đề xuất không xây dựng phương án chia lợi nhuận năm 2021.

III. Báo cáo nhanh tình hình sản xuất, kinh doanh Quý I/2022:

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý I/2022 tính đến thời điểm 31/3/2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Q1/2021	KH 2022 (dự kiến)	TH Q1/2022	% TH Q1/2021
A	B	C	1	2	3	4=3/1
1	Sản lượng tiêu thụ	tr.nắp	100	390	77	77,00
2	Doanh thu nắp chai	tr.đồng	11.176	55.684	10.549	94,39
3	Doanh thu dịch vụ, khác	tr.đồng	1.080	5.285	1.356	125,56
4	Tổng doanh thu	tr.đồng	12.256	60.969	11.905	97,14
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	163	806	122	74,85

Những khó khăn trong quý I/2022: do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kênh tiêu thụ bia tại nhà hàng cũng như du lịch, dịch vụ giảm sút, gần như đóng băng khiến sản lượng nắp chai bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề.

Một số đối tác thuê kho, bãi đã phải dừng hoạt động, trả lại mặt bằng cho Công ty.

Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ gặp khó khăn do bất ổn về giá xăng, dầu.

Từ tháng 9 năm 2021, khách hàng truyền thống San Miguel Yamamura Hải Phòng chính thức dừng việc thuê Công ty cẩu hàng do cầu cảng của Công ty đang không đáp ứng được tàu trọng tải lớn.

IV. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên do kéo dài hơn 2 năm, hậu quả của dịch bệnh còn lớn và cần nhiều thời gian để phục hồi. Với ngành bia rượu nói chung và tiêu thụ bia chai nói riêng, phụ thuộc lớn vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, du lịch, dịch vụ.

Công ty đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 theo kịch bản tính đến ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty,

HĐQT Công ty. Trên cơ sở dữ liệu về kế hoạch sản lượng bia chai của Tổng công ty và khách hàng hiện hữu, cũng như thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty, Ban điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	KH 2022	% KH/TH
Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**62,263**	**60,969**	**97,92**
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	56,975	55,684	97,73
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,288	5,285	99,94
Sản lượng nắp chai các loại	**Triệu nắp**	**483,65**	**390,00**	**80,64**
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,847	3,500	122,94
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,926	0,806	87,04
Mức cổ tức	%	0	0	

V. Giải pháp thực hiện:

1. Tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với những đơn vị thương mại song song với việc tiếp cận các nhà sản xuất bia trong nước.

2. Duy trì khai thác tối đa lĩnh vực kinh doanh kho, bãi.

3. Tăng cường và mở rộng tìm kiếm đối tác để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ cũng như hoạt động dịch vụ cẩu hàng.

4. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

5. Tổ chức huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trình Đại hội cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khoẻ, may mắn và thành công.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0200158... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Đoàn Thị Thu Huyền

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Bia -Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Ban kiểm soát *Công ty Cổ phần Bao bì Bia -Rượu - Nước giải khát* (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Hà Thị Giang: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 04 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021:

-Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 11 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 09 Nghị quyết, trong đó có các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh như: thông qua chủ trương và quyết định về công tác nhân sự quản lý cấp cao, thông qua bộ kế hoạch sản xuất-kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả… Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.

- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Sự liên lạc, trao đổi, phối hợp giữa Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 31/BCKT/TC ngày 17/2/2022 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát tại ngày 31/12/2021, 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".

Số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty tóm tắt như sau:

a) Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**	**25.101.109.151**	**20.140.366.061**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	**346.092.949**	**4.422.454.667**
1. Tiền	111	346.092.949	1.412.731.379
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.009.723.288
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**	**7.500.000.000**	**1.000.000.000**
1. Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7.500.000.000	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**	**2.967.464.700**	**5.075.378.916**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2.694.014.489	4.555.854.602
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.500.000	59.394.217
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	267.950.211	460.130.097
IV. Hàng tồn kho	**140**	**14.196.291.432**	**9.311.073.154**
1. Hàng tồn kho	141	14.196.291.432	9.311.073.154
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	**150**	**91.260.070**	**331.459.324**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	20.002.835	75.579.275
2.Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	43.264.986	
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	27.992.249	255.880.049

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà nước			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**	**7.384.586.610**	**10.377.601.388**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		-
II.Tài sản cố định	**220**	**6.986.094.617**	**9.127.596.549**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.986.094.617	9.127.596.549
- Nguyên giá	222	62.465.030.369	62.555.530.369
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(55.478.935.752)	(53.427.933.820)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-
III. Bất động sản đầu tư	230		-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**	**398.491.993**	**1.250.004.839**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	398.491.993	1.250.004.839
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**	**32.485.695.761**	**30.517.967.449**
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**	**4.522.588.025**	**3.481.309.265**
I. Nợ ngắn hạn	**310**	**4.416.088.025**	**3.481.309.265**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.400.043.352	1.671.286.350
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	308.705.000	433.505.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	12.030.690	17.605.060
4. Phải trả người lao động	314	852.215.182	434.534.904
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	160.332.000	210.916.150
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	682.761.801	713.461.801
II. Nợ dài hạn	**330**	**106.500.000**	-
1.Phải trả dài hạn khác	337	106.500.000	
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**	**27.963.107.736**	**27.036.658.184**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**27.963.107.736**	**27.036.658.184**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	20.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	8.912.619.131	8.912.619.131
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(949.511.395)	(1.875.960.947)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(1.875.960.947)	(1.388.497.718)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	926.449.552	(487.463.229)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**	**32.485.695.761**	**30.517.967.449**

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	61.989.226.765	45.115.059.907
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	61.989.226.765	45.115.059.907
4. Giá vốn hàng bán	11	55.447.803.483	37.847.306.720
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	6.541.423.282	7.267.753.187
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	261.623.052	104.184.320
7. Chi phí tài chính	22		-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-
8. Chi phí bán hàng	25	952.552.311	2.493.598.892
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.867.181.252	5.334.418.424
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	983.312.771	(456.079.809)
11. Thu nhập khác	31	11.909.280	100.785.327
12. Chi phí khác	32	68.772.499	132.168.747
13. Lợi nhuận khác	40	(56.863.219)	(31.383.420)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	926.449.552	(487.463.229)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	926.449.552	(487.463.229)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	463	(244)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	463	(244)

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2021:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
I	**Sản lượng sản xuất**						
1	Nắp chai	triệu nắp	322	350	496	154,04	141,71
II	**Sản lượng tiêu thụ**						
1	Nắp chai	triệu nắp	315	350	484	153,65	138,29
III	**Tồn kho sản phẩm**						
1	Nắp chai	triệu nắp	16	16	29	181,25	237,50
IV	**Tổng doanh thu**	**triệu đồng**	**45.320**	**45.566**	**62.263**	**137,39**	**136,64**
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	45.115	45.486	61.989	137,40	136,28
	Trong đó: Doanh thu sản phẩm chính	*triệu đồng*	*36.635*	*40.594*	*56.565*	*154,40*	*139,34*
2	Doanh thu tài chính	triệu đồng	104	80	262	251,92	327,5
3	Thu nhập khác	triệu đồng	101	-	12	11,88	-
V	**Lợi nhuận**						
1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	(456)	183	983	315,57	537,16
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(487)	183	926	290,14	506,01
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(487)	183	926	290,14	506,01

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn đang thực hiện trên các địa phương có bùng phát dịch. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty vẫn tiếp tục theo dõi tình hình dịch để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Về sản xuất nắp chai, Công ty xác định ngoài việc phối hợp thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp nắp chai cho Tổng công ty theo kế hoạch thì việc giữ vững thị trường nắp chai bia địa phương cũng là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung ưu tiên để Công ty có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ năm 2021 đã tăng 53,65% so với cùng kỳ và đạt 138,29% kế hoạch. Doanh thu sản xuất chính tăng 54,40% so với cùng kỳ và đạt 139,34% kế hoạch.

Về kinh doanh dịch vụ, Công ty đã có chính sách ký kết hợp đồng dài hạn với đối tác có tiềm lực, cùng kết hợp sửa chữa, cải tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng mà vẫn đảm bảo giữ nguyên kết cấu kiến trúc, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định pháp lý. Bước đầu đã có thành quả khi cấu trúc lớn nhất là tòa nhà 2 tầng lò 2 Thủy tinh cũ (không khai thác được trong nhiều năm từ khi cổ phần hóa) đã có đối tác thuê, kết hợp cùng sửa chữa đảm bảo các tiêu chí của Công ty. Ngoài ra, Công ty đã ký kết hợp đồng về kinh doanh vận tải, khai thác tối đa 02 xe tải đang sở hữu, ngoài góp phần tạo doanh thu còn đảm bảo có thêm việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty.

Kết quả năm 2021, tổng doanh thu đạt 136,64% kế hoạch, tăng 37,39% so với cùng kỳ, những giải pháp nêu trên bước đầu đã có hiệu quả, cùng với việc tăng cường kiểm soát, tiết giảm tối đa chi phí giúp Công ty năm 2021 đã có lợi nhuận, tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2021 Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 949 triệu đồng vì vậy Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận, không chi cổ tức.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Đề nghị Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách. Quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ. Đồng thời xác định bối cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch.

- Công ty cần tích cực mở rộng, phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới để cung cấp nắp chai nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Đề nghị Ban giám đốc tiếp tục theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả, tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn và đề xuất xin ý kiến chỉ đạo kịp thời với HĐQT.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty.

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

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Hà Thị Giang

Nơi gửi:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

Số: 85 /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các công việc như sau:

1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán đúng quy định.

2. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của BALPAC đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là **926.449.552** đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2021, lỗ lũy kế là **949.511.395** đồng.

Do vậy, Hội đồng quản trị BALPAC kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ. Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

Số: 86 /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	KH 2022	% KH/TH
Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**62,263**	**60,969**	**97,92**
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	56,975	55,684	97,73
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,288	5,285	99,94
Sản lượng nắp chai các loại	**Triệu nắp**	**483,65**	**390,00**	**80,64**
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,847	3,500	122,94
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,926	0,806	87,04
Mức cổ tức	%	0	0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT

Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

Số: 87 /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2022 mức cổ tức dự kiến 2022

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của BALPAC đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 926.449.552 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2021, lỗ lũy kế là 949.511.395 đồng. Năm 2022, lợi nhuận kế hoạch dự kiến là 806 triệu đồng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Không xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch 2022.
2. Không chi trả cổ tức năm 2022.
3. Công ty sẽ chi trả cổ tức khi sản xuất, kinh doanh có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT

Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

Số: 88 /TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2022

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2021:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 22/4/2021, đã thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký Công ty	1.000.000

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao hàng tháng cho các chức danh, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Thành tiền (VNĐ/Tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	1.500.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	2.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.000.000	1.000.000
Tổng cộng tháng				**11.500.000**
Tổng cộng năm 2021				**138.000.000**

II. Mức thù kiêm nhiệm kế hoạch năm 2022:

Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát giữ nguyên như thực hiện năm 2021.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200364532 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

Số: 89 /TTr-BKS

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

II. Dự kiến lựa chọn

Dự kiến lựa chọn: Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công việc trên theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hà Thị Giang

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Số: 90 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm/bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Công văn số 317 /HABECO-HĐQT ngày 07 /4/2022 của Hội đồng quản trị HABECO về việc nhân sự tham gia Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Hội đồng Quản trị BALPAC khát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: **Ông Trần Minh Tuấn**, Phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị HABECO, thành viên Ban kiểm soát BALPAC nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị HABECO.

(Lý lịch trích ngang kèm theo)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Quang Thanh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 317/HABECO-HĐQT
V/v: nhân sự tham gia Ban kiểm soát

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty thay cho Ông Trần Minh Tuấn, Phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty.

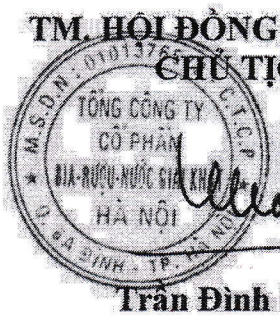
(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Nguyễn Thanh Bình thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bao bì BRNGK;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh,TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh

HABECO
Sức bật Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội
ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 02437223784 - Website: www.habeco.com.vn

DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGƯỚC GIẢI KHÁT

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện nay
1	**Nguyễn Thanh Bình**	HABECO	04/08/1992	042092008246, cấp ngày 28/6/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh	Cử nhân Kế toán		- Từ 15/7/2019 đến nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.	Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Văn phòng HĐQT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là **Công ty** hoặc **BALPAC**) tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty.

2. Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy chế này.

3. Các 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 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022) có quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT đề cử: 03 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS đề cử: 3 người.
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 05 năm.
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

a) Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

b) Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS với quy định chi tiết như sau:

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Từ 30% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ (03) ứng viên;

c) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

+ Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

+ Lý lịch trích ngang ứng viên HĐQT, BKS.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước **17^{h}30'** ngày **18/4/2022** theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Địa chỉ: Số 38, đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại/Fax: (+84)2253837257/(+84)2253837137.

Website: www.balpac.com.vn

Email: balpac@habeco.com.vn

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

a) Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu phổ thông đầu phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.

b) Phương thức bầu phổ thông đầu phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

c) Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc các ứng cử viên.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

a) Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát Phiếu bầu theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

b) Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

c) Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

b) Phiếu bầu rách nát, có tẩy xoá, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

c) Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

d) Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

c) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

d) Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất thủ tục hướng dẫn phương thức bỏ phiếu.

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

4.3 Nguyên tắc trúng cử

a) Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS quy định.

b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 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 phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của Đại hội hoặc Điều lệ Công ty.

4.4 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

a) 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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.

b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

c) Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT

Nguyễn Quang Thanh