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

Số: 06 /BC-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

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 2021:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Năm 2021, Ngành Bia trong nước nói chung, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình (Công ty) gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch bệnh Covid – 10 kéo dài, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- 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, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 chưa đạt được như kỳ vọng.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH
Ký ngày: 15/4/2022 11:58:52

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH2021/ KH2021 (%)	So sánh TH2021/ TH2020 (%)
	A	*B*	*1*	*2*	*3*	*4=3/2*	*5=3/1*
1	Doanh thu thuần BH & CCDV	Tỷ đồng	136,63	152,1	122,02	80,22	89,31
2	Chi phí	Tỷ đồng	135,31	151,7	123,1	81,15	90,98
3	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	109,95	124,3	99,31	79,90	90,32
4	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	131,06	144,6	121,4	83,96	92,63
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,32	0,462	(0,813)		
6	Sản phẩm sản xuất	Triệu lít	23,953	26,5	21,624	81,60	90,28
7	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	Triệu lít	23,952	26,5	21,622	81,59	90,27

+ Về hoạt động sản xuất năm 2021:

* Năm 2021 sản lượng sản suất chỉ đạt 43,25 % công suất (bằng 90,28 % 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, mặt khác lại chịu tác động rất lớn từ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của tỉnh... dẫn đến sản lượng tiêu thụ chưa được như kỳ vọng.

* Trong năm 2021, 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, tiếp tục thực hiện các phương án bố trí, 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, phòng chống dịch bệnh ... nên không có sự việc mất an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm cũng như dịch bệnh lớn 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),* dịch bệnh dẫn đến sản lượng tiêu thụ thấp.

* 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 2021 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.

c. Công tác tổ chức bộ máy, nhân lực:

- Công tác tổ chức bộ máy: Năm 2021, tiếp tục sắp xếp bố trí để hoàn thiện hơn nữa để phát huy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh.

- Công tác nhân lực: tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng lao động có trình độ chuên môn tốt đê bổ sung cho các bộ phận còn thiếu, trong năm đã thực hiện tuyển dụng lao động cho bộ phận cơ điện thuộc Phân xưởng sản xuất, Phòng kỹ thuật, Phòng kinh doanh …

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 2021, Ban giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp tốt. Luôn chủ động, tích cực theo rõi 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 2021:

- 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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 20/4/2021, các nội dung được thông qua tại Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

+ Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021).

+ 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 2021.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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.

+ 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 theo đúng quy định.

- 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 rõi 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, phòng chống dịch bệnh cùng các văn bản chỉ đạo của địa phương...

- 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 2022:

Năm 2022, khi dịch bệnh Covid-19 chưa hoàn toàn kết thúc, lạm phát tăng cao. Vì vậy năm 2022 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. Giá mua một số nguyên, nhiên vật 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 2022, 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.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì những hợp đồng giao dịch của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trở lên phải được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Căn cứ vào tình hình thực tế kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, để thực hiện việc ký kết hợp đồng gia công bia với Tổng Công ty Habeco từ đầu năm trong khi Công ty chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Ban giám đốc Công ty đã báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty được thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng gia Công bia với Tổng Công ty Habeco. Hội đồng quản trị

Công ty sẽ báo cáo việc ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Habeco tại ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng sản lượng sản xuất: 25,9 triệu lít (đạt 119,77 % so với thực hiện năm 2021).

- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ: 282,063 tỷ đồng (đạt 127,40 % so với thực hiện năm 2021).

- Lợi nhuận trước thuế: 1,060 tỷ.

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, tìm kiếm, 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 2021, 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 ở mức cao nhất có thể mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

Trong năm 2022, dự báo với diễn biến dịch Covid -19 tiếp tục kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại, nền kinh tế trong nước phục hồi chậm, sức mua của người tiêu dùng giảm do thu nhập tiếp tục bị ảnh hưởng lũy tiến từ các đợt dịch trước, bên cạnh đó là giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao. 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 2022 về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

Trân trọng cám ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

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

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

Số: 03 /BC-BTB

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

Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Ban Giám đốc xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021.

I. PHẦN SỐ LIỆU:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH2021/ KH2021 (%)	So sánh TH2021/ TH2020 (%)
	A	*B*	*1*	*2*	*3*	*5=3/2*	*7=3/1*
1	Sản phẩm sản xuất	Triệu lít	23,953	26,5	21,624	81,60	90,28
2	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	Triệu lít	23,952	26,5	21,622	81,59	90,27
3	Doanh thu thuần BH & CCDV	Tỷ đồng	136,63	152,1	122,02	80,22	89,31
4	Chi phí	Tỷ đồng	135,31	151,7	123,1	81,15	90,98
5	Thuế TTĐB	Tỷ đồng	109,95	124,3	99,31	79,90	90,32
6	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	131,06	144,6	121,4	83,96	92,63
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,32	0,462	(0,813)		

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 2021:

- Đại dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng, nước ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

- Sự tiếp tục thực thi các chính sách pháp luật của Nhà nước nghị định 100, … chính sách giãn cách xã hội để phòng chống dịch của chính phủ nói chung, địa phương nói riêng…

- Mức tăng trưởng kinh tế trong năm thấp dẫn đến sức mua giảm, mặt khác các giá cả các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất biến động phức tạp.

- Mức huy động công suất thiết bị đạt thấp *(năm 2021 chỉ đạt 43,25 % công suất thiết kế)*

- Mặc dù, 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... nhưng năm 2021 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được như kỳ vọng.

2. Kết quả đạt được năm 2021

- Năm 2021 sản lượng sản suất chỉ đạt 43,25 % công suất (bằng 90,28 % 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.

- Về sản xuất tổng sản lượng sản xuất Bia trong năm 2021 đạt 21,624 triệu lít, đạt 81,6% kế hoạch năm và bằng 90,28% so với năm 2020.

- Về tiêu thụ: tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2021 đạt 21,622 triệu lít đạt bằng 81,59% kế hoạch năm và bằng 90,27% so với năm 2020. Trong đó sản lượng tiêu thụ Bia Thái Bình đạt 9,668 triệu lít đạt 87,9 % so với kế hoạch năm và bằng 93,5% so với năm 2020; sản lượng tiêu thụ Bia Hà Nội 450ml gia công cho Tổng Công ty đạt 11,953 triệu lít đạt 85,4 % kế hoạch năm và bằng 87,8 % so với thực hiện năm 2020.

- Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: đạt 122,18 tỉ đồng đạt 80,33% kế hoạch năm và bằng 89,42 % so với năm 2020.

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 2021, 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, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa được như kỳ vọng nhưng cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất bia Thái Bình: Do tình hình dịch bệnh, chính sách giãn cách xã hội của Tỉnh ***(bắt đầu từ 30/4/2021 và kéo dài nhiều đợt trong cả năm)*** dẫn đến công tác tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, ... sản lượng tiêu thụ Bia Thauis Bình trong năm chỉ đạt 9,668 triệu lít đạt 87,9% 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 xao, 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 2021, các khu vực thị trường chính của Công ty tiếp tục chịu sự cạnh tranh quyết liệt. Trên thị trường Thái Bình, các doanh nghiệp trong ngành, các đối thủ không ngừng áp dụng và gia tăng 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 ngoài tỉnh như Nam định, Hòa Bình…

- Trong năm Công ty tiếp tục phát huy 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 2021, Công ty không thực hiện hiện công tác đầu tư lớn.

- Chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc hiện có, sửa chữa các hạng mục cơ sở hạ tầng (nền nhà lọc, nhà nấu, cấp nước …) để phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 không ngừng 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.

- Luôn thực hiện tốt hệ thống ISO; Quy trình 5S, phối hợp chặt chẽ cùng Ban ISO Tổng Công ty để hoàn thiện và thực hiện công tác tích hợp cùng hệ thống ISO của Tổng Công ty.

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

- Tiếp tục hoàn hiện cơ cấu bộ máy tổ chức cho sát với yêu cầu của thực tế kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trong năm đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phòng, Phân xưởng, từ đó làm cơ sở cho công tác công tác đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm.

- 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 ở mức cao nhất có thể, để duy trì việc làm, thu nhập và 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 nguồn vốn ở mức tốt, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty để phục vụ cho nhu cầu sản xuất cũng như công tác đầu tư, mua sắm … 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.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu trong SXKD, tình hình tài chính của công ty nhằm đảm bảo nguồn tài chính của doanh nghiệp lành mạnh, ổn định. Tăng cường công tác quản trị, cân đối dòng tiền để đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, tiết giảm chi phí lãi vay ngân hàng, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, kịp thời phát hiện, cảnh báo các nguy cơ để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, bảo toàn, phát triển vốn. Thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các chuẩn mực kế toán hiện hành của nhà nước. Được sự tạo điều kiện, hỗ trợ của Tổng Công ty, Công ty đã thực hiện đàm phán, tìm thêm đối tác ngân hàng (MB Ba Đình) tài trợ bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho công ty khi cần thiết. Tuy nhiên, với các điều kiện cấp hạn mức tín dụng khó khăn (điều kiện về dòng tiền bán hàng, điều kiện về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 phải đảm bảo không âm). Do vậy, ban điều hành đã có những phân tích, đánh giá, so sánh với điều kiện cấp hạn mức, hạn mức tín dụng giữa MB và ngân hàng VIB, báo cáo HĐQT phê duyệt lựa chọn ngân hàng VIB là đơn vị cấp hạn mức tín dụng năm 2021 – 2022.

- 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 thông tin, báo cáo đầy đủ kịp thời.

- 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 lại kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động trong Công ty, Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ và diễn tập 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, thực hiện giới thiệu và kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào đảng. Năm 2021, 6/6 Chi bộ trực thuộc đều được xếp loại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ 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 2021, Đảng bộ Công ty được Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tặng Giấy khen Đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2020.

4. Một số tồn tại:

Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2021 vẫn còn tồn tại một số vấn đề làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm của Công ty, cụ thể như sau:

- Trong năm vẫn còn để 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, kiến nghị của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm vẫn còn chậm 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 tốt.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Nhờ chính sách tiêm chủng vắc xin được đẩy mạnh, tình hình lây lan dịch bệnh Covid – 19 lần thứ 4 đã qua đỉnh, nền kinh tế trong nước nói chung, các doanh nghiệp nói riêng từng bước được phục hồi.

- Sự quyết liệt của Chính phủ, quốc hội trong việc đề ra các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như giảm thuế VAT, Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ khai chương phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022, mở cửa nền kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh…

2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ucraina, kết hợp với sự khủng hoảng của chuỗi logic toàn cầu đã làm cho giá nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp tăng cao, giá Malt đã tăng và dự báo tiếp tục tăng thêm nữa.

- Chi phí khấu hao tài sản trong năm cao, theo kế hoạch năm 2022 Công ty phải trả gốc và lãi vay trong vốn dài hạn là 43 tỷ đồng, trong hoàn cảnh Công ty mới huy động được gần bằng 50% công suất thiết kế, vì vậy Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về dòng tiền.

- Ảnh hưởng Nghị định 100 của Chính Phủ … dẫn đến sản lượng tiêu thụ các mặt hàng bia, rượu giảm mạnh

- Sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng, trong hoàn cảnh giá của các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng cao, thu nhập của người lao động lại giảm do ảnh hưởng của dịch covid kéo dài.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh KH2022/ TH2021 (%)
	A	*B*	*1*	*2*	*3=2/1*
1	**Doanh thu từ BH & CCDV**	**Tỷ đồng**	**221,396**	**282,063**	**127,40**
2	**Chi phí**	**Tỷ đồng**	**123,1**	**150,507**	**122.26**
3	**Thuế TTĐB**	**Tỷ đồng**	**99,31**	**130,713**	**131,62**
4	**Tổng nộp ngân sách**	**Tỷ đồng**	**121,4**	**151,79**	**125,03**
5	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**(0,813)**	**1,060**	
6	**Sản phẩm sản xuất**	**Triệu lít**	**21,624**	**25,9**	**119,77**
7	**Sản lượng tiêu thụ chủ yếu**	**Triệu lít**	**21,622**	**25,9**	**119,80**

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

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.

- Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng lực sản xuất, hiệu

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, cải thiện 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.

- Duy trì việc 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 2022 về Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trân trọng cám ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Hoàng Chí Thanh

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

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.

- Phát triển thêm các sản phẩm mới.

- 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 hơn nữa cho công tác phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc củng cố duy trì những điểm phân phối đã có, phát triển thêm các điểm mới tại thị trường ngoài tỉnh cho các sản phẩm của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, 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:

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát chất lượng thường xuyên, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu những sai xót, hao phí trong sản xuất.

- Chú trọng hơn nữa 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 và phát triển các sản phẩm mới.

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

4. Công tác tổ chức, lao động:

- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn trong công tác định mức lao động, định mức dây chuyền, sắp xếp, bố trí lao động …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, CNVLĐ 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 NLĐ theo đúng quy định của Pháp luật lao động cũng như các chính sách pháp luật khác của Nhà nước.

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 13 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp 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 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

1/ Cơ cấu thành phần của Ban kiểm soát năm 2021.

Trong năm 2021 các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông: Lê Quý Huệ - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Thanh Bình - Thành viên (từ ngày 20/4/2021 đến nay)
4. Ông: Phạm Mạnh Toàn - Thành viên (đến ngày 20/4/2021)

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng Cổ đông đã bầu Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Thái Bình thay cho ông Phạm Mạnh Toàn.

2/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2021.

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.

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

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 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.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã 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.

3/ Thù lao của Ban kiểm soát.

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số: 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, theo đó: tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021 là 84 triệu đồng (với mức như sau Trưởng BKS là 03 triệu đồng/tháng; thành viên BKS là 02 triệu đồng/người/tháng).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT.

1/ Về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 05 phiên, ban hành 06 Nghị quyết và 12 Quyết định để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 tổn 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.

2/ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2.1. Tình hình thị trường và hoạt động SXKD:

Năm 2021 là một năm có rất nhiều khó khăn, thử thách đối với Doanh nghiệp, trước tác động kép của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 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 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 triển khai đầy đủ, kịp thời nhiều giải pháp quản lý, điều hành hoạt động SXKD linh hoạt để ứng phó và hạn chế bớt thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, chú trọng đảm bảo an toàn, chất lượng và kiểm soát tiết giảm chi phí SXKD, cụ thể; bố trí sử dụng lao động phù hợp với diễn biến tình hình SXKD, đảm bảo sức khỏe người lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm nên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.

2.2 Kết quả giám sát hoạt động SXKD Công ty.

** Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.*

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ % TH 2021 So với	
					KH 2021	TH 2020
Sản lượng tiêu thụ	*Triệu lít*	23,953	26,500	21,623	81,59	90,27
Doanh thu	*Tỷ đồng*	136,631	152,11	122,079	80,26	89,35
Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	1,321	0,462	- 0,813	-	-
Nộp ngân sách	*Tỷ đồng*	131,064	144,65	121,402	83,93	92,63

Năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch nên các chỉ chỉ tiêu thực hiện năm 2021 đều suy giảm so với 2020.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID nhưng 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, để duy trì sản lượng tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

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

** Tình hình tài chính của Công ty.*

Đvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
A-	**Bảng cân đối kế toán**		
I/	**Tổng tài sản**	**262.245.564.836**	**232.413.217.818**
1	Tài sản ngắn hạn	17.517.677.541	11.451.459.383
2	Tài sản dài hạn	244.727.887.295	220.961.758.435

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
II/	**Tổng nguồn vốn**	**262.245.564.836**	**232.413.217.818**
1	Nợ phải trả	150.155.003.118	121.505.859.396
2	Vốn chủ sở hữu	112.090.561.718	110.907.358.422
B	**Kết quả hoạt động kinh doanh**		
1	DT thuần bán hàng và CCDV	136.631.087.800	122.018.663.790
2	Lợi nhuận trước thuế	1.321.515.093	(812.986.296)
3	Lợi nhuận sau thuế	796.388.391	(883.203.296)

Tỷ lệ Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là 2,1 lần. 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 do áp lực trả lãi vay và nợ gốc vay dài hạn.

Hệ số khả năng thanh toán thấp, đặc biệt là hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn 0,16 lần và hệ số khả năng thanh toán nhanh 0,03 lần đều thấp hơn so với quy định, thể hiện khả năng trả nợ đến hạn của Doanh nghiệp yếu, tính thanh khoản thấp.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là: 1,09 lần được coi là tương đối an toàn.

Công ty cần lưu ý: cùng với các giải pháp giảm rủi ro thanh khoản ngắn hạn, Công ty cần có các giải pháp cân đối vốn dài hạn như làm việc với ngân hàng để đàm phán phương án vay tái cấp vốn đầu tư TSCĐ để tăng nguồn tài trợ dài hạn.

3/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

3.1. Thực hiện các quy định, hướng dẫn về lập Báo cáo Tài chính.

Công ty thực hiện đóng sổ niên độ kế toán 2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021 để lập BCTC theo đúng quy định; lập BCTC theo quy định tại TT 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021: 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 31/12/2021, 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.

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 01/01/2021 đến hết

ngày 31/12/2021 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.

3.2 Chính sách kế toán.

Trong năm 2021, Công ty không thay đổi chính sách kế toán; áp dụng nhất quán các phương pháp ước tính kế toán về khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC, sửa chữa TSCĐ,...

3.3 Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ:

- Công ty thực hiện công tác kiểm kê và thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ phục vụ quyết toán, lập Báo cáo Tài chính năm 2021 kết thúc tại 31/12/2021 theo các quy định hiện hành; Kiểm toán (AASCN) phối hợp tham gia hoạt động kiểm kê/xác nhận công nợ phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và hợp đồng kiểm toán.

- Kết quả kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ và thông tin trên sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo cơ sở lập Báo cáo Tài chính năm 2021 kết thúc tại ngày 31/12/2021.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền
A	**Phương án phân phối lợi nhuận**	**- 883.203.296**
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
2	Chia cổ tức	0
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0
B	**Phương án sử dụng các quỹ**	
I	**Sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi**	
1	**Nguồn quỹ KTPL**	**302.835.180**
+	Quỹ KTPL còn của năm trước	302.835.180
+	Quỹ KTPL trích từ P sau thuế 2021	0
2	**Sử dụng quỹ KTPL**	
+	Chi khen thưởng	112.500.000
+	Chi phúc lợi	190.335.180
II	**Sử dụng Quỹ khác**	**Không**

Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thường xuyên bị gián đoạn dẫn tới hao phí tăng, việc lưu thông hàng hóa khó khăn do đứt, gãy các

chuỗi cung ứng... dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 không có lợi nhuận.

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

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.

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, 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.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

IV. 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022 do HĐQT và Ban giám đốc Công ty trình bầy trước Đại hội. Kính đề nghị Đại hội nhất trí thông qua.

Năm 2021, 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 2021 đề ra.

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

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, trong đó tập trung rà soát, cập nhật các quy định của Luật doanh nghiệp 2020, luật Lao động 2019, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật vào các quy chế/quy định của Công ty.

- Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- 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.

- Bên cạnh việc tăng cường công tác quản trị dòng tiền, 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: xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn còn tồn đọng; 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 Bia chai Hà Nội 450 ml 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.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, năm 2022 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 việc thực thi nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Báo cáo này đã được tất cả các thành viên BKS 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 cám ơn./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên HĐQT, BGĐ
- Website Công ty
- Thư ký HĐQT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Lê Qúy Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21 /2022/TTr-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

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 2021 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	122,018 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,304 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(0,896) tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	(0,813) tỷ đồng

5	Lợi nhuận sau thuế	(0,883) tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(115) đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22 /2022/TTr-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống Habeco nói chung và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề do gián đoạn các chuỗi cung ứng… dẫn đến chi phí tăng cao, do đó năm 2021 không có lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã ghi nhận kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021: 122.018.663.790 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: (883.203.296) đồng.

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, do đó không có lợi nhuận để phân phối và phân chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 23 /2022/TTr-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

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 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

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 Công ty 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 2022 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 2022 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCHC.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 1000317707 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Lê Quý Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /2022/TTr-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021, mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 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 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 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

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 2021 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thù lao thành viên HĐQT	571.140.000 đồng	571.140.000 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 2022 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25 /2022/TTr-ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2022)

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 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

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 2022 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng sản lượng	Triệu lít	25,9
2	Doanh thu từ BH & CCDV	Tỷ đồng	282,063
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	151,79
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,060

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BIA HÀ NỘI -THÁI BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 26 /2022/TTr – ĐHĐCĐ	*Thái Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch)

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 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Habeco để thực hiện theo kế hoạch kinh doanh, do vậy HĐQT báo cáo việc ký HĐ thực hiện và kinh trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng theo nội dung đã ký kết.

(Đính kèm nội dung Hợp đồng đã ký kết)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.