

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 11:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Đề cử ban kiểm phiếu○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Bầu Ban kiểm phiếu.
	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban GD về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát;○ Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
	Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua quy chế Bầu cử & Danh sách đề cử ứng cử thành viên BKS○ Thực hiện bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
	Giải lao
	Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của BKS;○ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;○ Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017;○ Các nội dung có liên quan khác.
Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đọc biên bản kiểm phiếu bầu & Ra mắt TVBKS mới;○ Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;	

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2017 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- Việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/3/2017), tổng số cổ phần của công ty là 7.691.226 cổ phần phổ thông, tương đương 7.691.226 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016;
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bìà Hà Nội - Thái Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRƯỞNG BAN

Vương Toàn

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

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

Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý cổ đông!

Trước hết, tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã giành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình năm 2017.

Thưa quý vị!

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 và là năm thứ 3 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đưa Dự án nhà máy mới với công suất 50 triệu lít/năm đi vào hoạt động, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh. Những biến động của nền kinh tế nêu trên đã ít nhiều tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đề ra nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã xây dựng các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, các cấp các ngành trong tỉnh và các quý cổ đông của Công ty nên năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các kết quả đạt được năm 2016 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng sản lượng	Tr. lít	33,138	35,5	34,664	97,65	104,60
2	Doanh thu thuần về BH và CCDV	Ti đồng	173,657	184,47	181,180	98,22	104,33
3	Nộp ngân sách	Ti đồng	136,84	143,375	159,2	111,04	116,34
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	7,14	10,8	8,958	82,95	125,46
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	929		1147		123,5

2. Tình hình tài chính và quyết toán tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán và đưa ra ý kiến: “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 Bia Hà Nội - Thái Bình tại ngày 31/12/2016, 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 kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

3. Thực hiện công tác đầu tư mới:

Trong năm 2016, Công ty đã tiếp tục đầu tư mới, cải tiến máy móc thiết bị, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình nhằm đáp ứng một cách tốt nhất các nguồn lực để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường. (Máy nén khí, Xe nâng hàng, Máy chiết Keg, khu vực sân bán hàng...).

4. Các công tác khác

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, ... phát huy và nâng cao hơn nữa tinh đoàn kết, gắn bó tạo dựng các mối quan hệ hài hòa trong công tác vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện,...

- Năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong công ty, chính quyền sở tại.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã có thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Vương Toàn được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu làm thành viên HĐQT ngày 18/4/2016, Được Hội đồng quản trị Công ty bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 29/4/2016 thay cho Ông Nguyễn Hồng Linh.

- Ông Hoàng Chí Thanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu làm thành viên HĐQT Công ty từ ngày 18/4/2016 thay cho Ông Phạm Việt Dũng.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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.

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo ban giám đốc thực hiện một số nội dung chính sau:

+ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc, đáp ứng các yêu cầu nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Giám sát, đôn đốc các công việc phục vụ cho công tác thanh lý tài sản tại cơ sở 1, thủ tục trả đất lại đất tại cơ sở 1 cho Nhà nước.

+ Giám sát, đôn đốc thu hồi nợ khó đòi đối với khách hàng mua bã bia.

+ Giám sát, đôn đốc các công việc thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước.

+ Chỉ đạo, điều hành Ban giám đốc trong việc thực hiện Đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Chỉ đạo, điều hành triển khai các công việc liên quan trong việc cải tạo, sửa chữa khu vực chiết bia Hoi, thay đổi mô hình bán hàng...

+ Triển khai các công việc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, công tác định mức lao động, công tác tiền lương, đào tạo.

- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự Luật định, Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan. Các quyết định được thông qua tại các phiên họp đều nhận được sự nhất trí cao của các thành viên dự họp.

2. Các quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng của và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành đảm bảo cho công việc được thông suốt.

- Công tác tổ chức: sắp xếp, bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị, bộ phận còn thiếu đảm bảo đủ nguồn lực để phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động sản xuất của Công ty.

- Rà soát bổ sung nguồn cán bộ trong quy hoạch theo đúng trình tự quy định.

- Thực hiện công tác thanh lý tài sản trên đất tại cơ sở 1 và hoàn thiện các thủ tục để trả lại đất cho Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ báo cáo và công bố thông tin, công tác tài chính.

- Xây dựng kế hoạch chi phí, giá thành, mua sắm vật tư, thiết bị... phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

- Xây dựng, ban hành các quy chế: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế mua sắm hàng hóa; Chính sách bán hàng; Quy chế làm việc trong toàn Công ty làm căn cứ cho việc triển khai, thực hiện công tác quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Các định hướng cho sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, tiết kiệm hướng tới giảm chi phí trong sản xuất, công tác chất lượng, thị trường, tiêu thụ...

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Nhà nước.

- Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2016 luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, diễn biến của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

- Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã phối hợp tốt trong hoạt động quản lý điều hành, triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và quyền lợi của Cổ đông.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 181,180 tỷ đồng, tăng 4,33% so với cùng kỳ và hoàn thành 98,22% so với KH năm;

+ Sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 34,664 triệu lít, tăng 4,60 % so với cùng kỳ và hoàn thành 97,65 % so với KH năm, trong đó:

+ Nộp ngân sách đạt 159,2 tỷ đồng, tăng 16,34% so với cùng kỳ và hoàn thành 111,04 % so với KH năm.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 8,958 tỷ đồng, tăng 25,46 % so với cùng kỳ và hoàn thành 82,95 % so với KH năm.

- Chất lượng sản phẩm tiếp tục được nâng cao, giữ vững được thị trường. Đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động.

- Công tác thanh lý tài sản tại cơ sở 1 được thực hiện theo đúng trình tự luật định.

2. Tình hình tài chính, sử dụng vốn.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện và tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty và được công khai minh bạch với mục đích chính là phục vụ cho mọi hoạt động của Công ty có hiệu quả, bảo đảm và phát triển vốn của Công ty, quyền lợi của Cổ đông.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc.

- 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, có sự phối hợp tốt. Luôn chủ động, tích cực theo dõi giám sát mọi hoạt động của Công ty để chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý và 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.

B. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2017, Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro. Trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình kinh tế Hội đồng quản trị đặt ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

SST	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%) KH 2017/TH 2016
1	Tổng sản lượng	Triệu lít	34,664	37,5	108,18
2	Doanh thu thuần về BH và CCDV	Tỉ đồng	181,180	198,792	109,72
3	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	159,2	172,8	108,54
4	Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm khoản giảm trừ chi phí dự phòng nợ khó đòi 1,82 tỉ đồng	Tỉ đồng	8,958	12,3	137,3

2. Định hướng nhiệm vụ năm 2017

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hoàn thiện và vận hành Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015 và tiến tới xây dựng Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP.

- 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 suất lao động, sản lượng từng sản phẩm.

- Tiếp tục nghiên cứu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Chú trọng việc giữ vững thị trường hiện có tiến tới mở rộng thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

- 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, từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo môi trường làm việc thuận lợi, tính trách nhiệm của mỗi thành viên hướng tới xây dựng và phát triển Công ty một cách bền vững.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của quý Cổ đông Công ty nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty năm 2017.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, nhiệm vụ và phương hướng năm 2017. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

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



Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016, kinh tế đất nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành sản xuất tiếp tục tăng trưởng, lãi suất ngân hàng ít biến động. Đối với ngành sản xuất đồ uống, điều kiện về kinh tế vĩ mô, điều kiện về thời tiết... có nhiều thuận lợi khiến sức mua tăng.

Bên cạnh những thuận lợi chung, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình cũng gặp không ít những khó khăn như: Địa phương còn rất nghèo, đời sống còn khó khăn; Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt; Đầu tư mới ở xa vùng tiêu thụ truyền thống, sản lượng sản xuất thấp so với dự án, Giá cả các yếu tố đầu vào sản xuất biến động phức tạp; Từ 01/01/2016 thuế TTĐB đã điều chỉnh tăng từ 50% lên 55%; Các chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; Chính sách tăng lương tối thiểu vùng và lương tính BHXH... Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty.

Được sự quan tâm hỗ trợ từ Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao, 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 nhanh nhạy, 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, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Trong năm, Công ty đã chủ động trên tất cả các mặt công tác. Vì vậy, đã đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 181,180 tỷ đồng, tăng 4,33% so với cùng kỳ và hoàn thành 98,22% so với KH năm;

- Sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 34,664 triệu lít, tăng 4,60 % so với cùng kỳ và hoàn thành 97,65 % so với KH năm, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội đạt 23,585 triệu lít, tăng 7,91% so với cùng kỳ và hoàn thành 98,30% so với KH năm;

+ Bia hơi Thái Bình đạt 11,079 triệu lít, bằng 98,24% so với cùng kỳ và hoàn thành 96,34% so với KH năm.

- Nộp ngân sách đạt 159,2 tỷ đồng, tăng 16,34% so với cùng kỳ và hoàn thành 111,04 % so với KH năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 8,958 tỷ đồng, tăng 25,46 % so với cùng kỳ và hoàn thành 82,95 % so với KH năm.

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

2.1. Công tác sản xuất:

Ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai chuẩn bị tốt các nguồn lực đầu vào; xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật; thường xuyên bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất bia chai Hà Nội và diễn biến thị trường chi động bố trí, điều phối sản xuất hợp lý, tận dụng cơ hội để gia tăng sản lượng ...

Năm 2016, Công ty sản xuất được 34,664 triệu lít bia các loại, tăng 4,42 % so với cùng kỳ và hoàn thành 97,65% so với KH năm. Trong đó:

+ Sản phẩm bia chai Hà Nội đạt 23,585 triệu lít, tăng 7,91% so với cùng kỳ và hoàn thành 98,30% KH năm;

+ Sản phẩm bia hơi Thái Bình đạt 11,079 triệu lít, bằng 97,54% so với cùng kỳ và hoàn thành 96,34% KH năm.

Trong năm, hoạt động sản xuất khá ổn định, an toàn, đã thực hiện tiết giảm nhiều chi phí.

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

Năm 2016, Công ty đã 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; Phát triển thêm nhiều đại lý mới ở các vùng thị trường...

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

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

Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn 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 cao hơn so với các năm trước.

Tăng cường công tác kiểm tra phân tích và giám sát đảm bảo sự ổn định và đồng đều về chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm kiểm soát các chỉ tiêu theo yêu cầu của Tổng công ty.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008, quy trình 5S.

2.4. Công tác tổ chức lao động:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy và các quy chế quản lý nội bộ.
- Thực hiện bổ nhiệm đối với các chức danh quản lý theo đúng quy định.
- Tổ chức/ cử cán bộ, người lao động tham gia các lớp đào tạo.
- Tập trung kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thiết bị và người lao động.
- Duy trì việc làm, thu nhập, giải quyết các chế độ cho NLĐ đúng pháp luật.
- Hoàn thành đăng ký lưu ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch tại sở giao dịch

HN.

2.5. Công tác tài chính kế toán:

- Cân đối, sử dụng tiền vốn hợp lý luôn đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và hiệu quả tài chính.
- Thường xuyên cập nhật các chế độ kế toán, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý tài chính và pháp luật về quản lý thuế của Nhà nước.
- Báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý và công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.

2.6. Công tác kế hoạch vật tư:

- Đã xây dựng kế hoạch sản xuất đảm bảo sát với công tác tiêu thụ, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ.
- 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.

Công tác khác:

- Đảm bảo an ninh tốt, không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự, thất thoát tài sản; cơ bản giữ ổn định về chính trị nội bộ.
- Các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm tạo điều kiện và phối hợp hoạt động tích cực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và theo Điều lệ của các tổ chức.

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

Năm 2017 được dự báo là năm sẽ tiếp tục có nhiều biến động khó lường, tuy nhiên nền kinh tế sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục được cải thiện.

Đối với Công ty, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (từ mức 55% lên 60%) sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận trong năm, giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động khó lường, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt; Chính sách của Nhà nước tiếp tục được điều chỉnh theo xu hướng và mục tiêu là để phát triển bền vững; Diễn biến thời tiết bất thường... Đây là những khó khăn mà Công ty sẽ phải đối mặt trong năm 2017.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	KH2017/TH2016 (%)
Doanh thu thuần về BH và CCDV	Tỷ đồng	198,792	109,72
Sản lượng bia các loại:	Triệu lít	37,5	108,18
+ Bia chai Hà Nội	Triệu lít	26,0	110,24
+ Bia Thái Bình	Triệu lít	11,5	103,79
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	172,8	108,54
Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm khoản giảm trừ chi phí dự phòng nợ khó đòi 1,82 tỉ đồng	Tỷ đồng	12,5	139,5

2. Một số giải pháp cụ thể:

2.1. Về công tác sản xuất:

- Phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, đảm bảo chất lượng ổn định.
- Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc, nâng cao năng lực máy móc thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
- Thực hiện tốt việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật để tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, quản lý.
- Chú trọng xây dựng ý thức tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường cho người lao động.

2.2. Về công tác thị trường:

- Xây dựng chính sách bán hàng và triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng thích hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho khách hàng.
- Tập trung đẩy mạnh và phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, củng cố và phát triển thị trường cho các sản phẩm của Công ty.
- Chú trọng các khâu quản lý chất lượng sản phẩm sau khi xuất kho.

2.3. Công tác kế hoạch - vật tư và công tác tài chính - kế toán:

- Xây dựng kế hoạch và đáp ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa.
- 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.

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

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác quản lý chất lượng, quản lý chất lượng sau bán hàng, rà soát các nguy cơ gây ra lỗi để cải tiến hệ thống.
- Phối hợp Viện bia để không ngừng nâng cao chất lượng bia.
- Thực hiện ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, chương trình 5S có hiệu quả.

- Xây dựng, vận hành ISO 22000.

2.5. Công tác tổ chức, lao động:

- Xem xét sửa đổi, bổ sung nội quy và các quy chế quản lý nội bộ.
- Thực hiện định mức lại lao động dây chuyền, sắp xếp, tinh giảm lao động.
- Tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kỹ năng làm việc hiệu quả.
- Thực hiện và đảm bảo các chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động.
- Đẩy mạnh công tác ATVSTP, ATLD, phòng chống cháy nổ, chủ động PCLB.

Đề xuất, kiến nghị: Nhà máy bia 50 triệu lít/năm mới được đầu tư. Chi phí tài chính từ khoản vay xây dựng nhà máy lớn. Do vậy năm 2017 cũng như một vài năm tới, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhất là về tài chính. Vì vậy đề nghị Ban Lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ:

- Tăng sản lượng, giá mua bia chai Hà Nội để phát huy hết công suất dây chuyền và nâng cao hiệu quả, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Thanh toán kịp thời tiền hàng;
- Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư và các vấn đề khác có liên quan...

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Nơi nhận :

- Tcty;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng ban kiểm soát ;
- Văn phòng HĐQT ;
- Lưu: VP, KH.



Vũ Thanh Liêm

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

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

Thái Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã được Đại hội cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông nội dung chủ yếu của năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016:

Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2016 bao gồm:

1. Ông Lê Quý Huệ
2. Ông Nguyễn Minh Thế
3. Ông Đỗ Duyên Ninh

Ngày 19 tháng 4 năm 2016, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Lê Quý Huệ là Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016.

Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo quý, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ cùng HĐQT để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao.

1. Kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2016.

* Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kế toán áp dụng và chế

độ chính sách tài chính kế toán Công ty áp dụng thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2016 là phù hợp. Số liệu chi tiết Báo cáo tài chính năm do Ban Giám đốc báo cáo tại Đại hội.

* Báo cáo quyết toán các quý trong năm: Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Về thời gian lập và gửi báo cáo tài chính trong năm đúng quy định, kịp thời phục vụ quản trị của Công ty và thông tin đến các cổ đông.

* Đánh giá công tác quản lý và kiểm soát tài chính năm 2016:

Ban Kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán năm 2016;

Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.

Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với báo cáo tài chính:

“Nhu trình bày tại thuyết minh phải thu ngắn hạn khác mục V.4 trang 19 có đề cập đến khoản công nợ chờ xử lý trị giá 3.640.063.037 đồng. Đây là giá trị kiến nghị thu hồi còn lại theo biên bản kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước ngày 26 tháng 08 năm 2016 kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án xây dựng nhà máy bia Hà Nội – Thái Bình công suất 50 triệu lít/năm. Trong trường hợp công ty không thu hồi được khoản trên thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Kết quả kinh doanh giảm đi số tiền 3.640.063.037 đồng, lỗ lũy kế trên Bảng cân đối kế toán tăng lên giá trị tương ứng nêu trên”

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và ban điều hành có các giải pháp tích cực để thu hồi, xử lý công nợ theo đúng quy định.

2. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016.

Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Quyết nghị, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và giải trình các nguyên nhân việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như báo cáo của Hội đồng quản trị.

3. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016 so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng sản lượng	Tr. lít	33,138	35,5	34,664	97,65	104,60
2	Doanh thu thuần về BH và CCDV	Ti đồng	173,657	184,47	181,180	98,22	104,33

3	Nộp ngân sách	Ti đồng	136,84	143,375	159,2	111,04	116,34
4	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	7,14	10,8	8,958	82,95	125,46
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	929		1147		123,5

Nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục kinh doanh có lãi, tăng trưởng lợi nhuận của công ty tốt, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo.

Ban Kiểm soát nhất trí với những số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhận định và đánh giá trong Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về những tồn tại, hạn chế và hướng đề xuất khắc phục những hạn chế đó.

Các nội dung khác như kiểm soát chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư thiết bị, hàng hoá, Qua xem xét Ban kiểm soát nhận thấy quy trình thực hiện theo quy định đã được ban hành và chưa nhận thấy sai phạm nào so với quy định của Công ty cũng như quy định của Nhà nước.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

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

5. Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

II. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tìm nhiều biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016, vì vậy đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu được ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, khai thác có hiệu quả công suất máy móc thiết bị của nhà máy mới.

Xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Công ty theo yêu cầu của Thanh tra thuế, kiểm toán nhà nước

Xử lý dứt điểm đối với việc sử dụng đất tại cơ sở 1 để giảm chi phí không cần thiết.

Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí; Duy trì và làm tốt việc thực hiện tiết kiệm các chi phí như: Năng lượng, chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ đưa vào sản xuất..., chi phí quản lý nhằm hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời phải nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc làm tốt việc quản lý chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào và thực hiện đúng quy trình công nghệ trong sản xuất sản phẩm.

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.

Kiến nghị Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ công ty CP bia Hà Nội Thái Bình bằng các biện pháp về vốn, kỹ thuật, tăng sản lượng bia gia công.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

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


Lê Quý Huệ

Số: 446/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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 2016 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016
- 1	Doanh thu thuần	181,18 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,52 tỷ đồng
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,15 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	8,95 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	8,82 tỷ đồng
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.147 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Toàn

Số: 447/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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 2016:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Nội dung	Giá trị
1. Doanh thu thuần	181,18 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	8,95 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	8,82 tỷ đồng

Do lợi nhuận kinh doanh của năm 2016 được phân phối để giảm lỗ lũy kế nên Công ty chưa trích lập các quỹ, Công ty sẽ trích lập quỹ theo quy định khi hoạt động kinh doanh năm tài chính có lãi và không còn lỗ lũy kế.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2016:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty có lãi 8.823.611.389 đồng. Tuy nhiên, lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 11.574.809.901 đồng. Vì vậy Công ty không chi trả cổ tức năm 2016. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh có lãi và không còn lỗ lũy kế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mường Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

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

Số: 44/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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 thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao năm 2016	Kế hoạch thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	5 triệu đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/tháng	3 triệu đồng/tháng
3	Trưởng BKS	8 triệu đồng/tháng	2 triệu đồng/tháng
4	Thành viên BKS	1,5 triệu đồng/tháng	1,5 triệu đồng/tháng
5	Thư ký công ty	1,5 triệu đồng/tháng	1,5 triệu đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Toàn

Số: 449/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Quý Huệ

Số: 452/2017/TT-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2017)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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 2017 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1	Tổng sản lượng	Triệu lít	37,5
1.1	Bia hơi Thái Bình	Triệu lít	11,5
1.2	Bia chai 450 ml Hà Nội	Triệu lít	26,0
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	198,79
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	180,0
4	Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm khoản giảm trừ nợ khó đòi)	Tỷ đồng	12,3
5	Các khoản giảm trừ lợi nhuận	Tỷ đồng	2,2
-	Nợ phải thu khó đòi		1,8
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0,4
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,1

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Toàn

Số: 453/TTTr - HĐQT.BTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

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

Kính gửi:

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 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;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc thôi cử đối với ông Nguyễn Minh Thế tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2017 về việc cử Bà Lê Thị Phương Lan tham gia Ban kiểm soát công ty;

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

1. Về việc miễn nhiệm thành viên BKS

- Ngày 24/4/2017, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã có quyết định số 36/QĐ-HĐQT-HABECO về việc thôi cử Ông Nguyễn Minh Thế tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Thế.

2. Bầu thay thế thành viên BKS công ty

- *Bầu thay thế thành viên BKS:*

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

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

- *Ứng viên bầu vào BKS:*

+ Ngày 24/4/2017, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã có quyết định số 37/QĐ-HĐQT-HABECO về việc cử Bà Lê Thị Phương Lan tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

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

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, nơi công tác
1	Lê Thị Phương Lan	30/01/1977	Số 26 hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	Cử nhân Kế toán	Kế toán viên, phòng Tài chính HABECO

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2016;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu: HĐQT, VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Toàn

Số: 45.4/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 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;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty.

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 18/04/2016, để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. Nội dung sửa đổi như sau:

Bổ khoản 3 Điều 8 của Điều lệ quy định: “Cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty không được chuyển nhượng trong thời gian đương nhiệm và trong vòng 2 năm kể từ khi thôi giữ chức vụ này, trừ trường hợp đặc biệt được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản”. Các khoản khác của Điều 8 tịnh tiến tưng tự theo.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi theo các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THỂ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, thay thế một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

I. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2017).

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên BKS được in màu hồng;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được phát phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Số thành viên được bầu

- Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế: 01 thành viên

V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 01 (số thành viên BKS được bầu).
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cử cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào ô "Chia đều" trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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



Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2014-2019**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, Lô CN1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, nội dung như sau:

I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

- Tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: 242 cổ đông, đại diện cho 6.207.833 cổ phần, chiếm 80,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp: 241 cổ đông, tương ứng: 1.107.833 cổ phần

Số cổ đông uỷ quyền: 01 cổ đông, tương ứng: 5.100.000 cổ phần.

II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU THAY THẾ VÀO BKS

1. Số lượng thành viên bầu thay thế vào BKS: 01 (một) người
2. Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

STT	HỌ, TÊN
1.	Bà Lê Thị Phương Lan

III. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra : 242 phiếu, tương ứng: 6.207.833 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 242 phiếu, tương ứng: 6.207.833 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 242 phiếu, tương ứng: 6.207.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ, TÊN	TỶ LỆ %
1.	Bà Lê Thị Phương Lan	100 %

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, Bà Lê Thị Phương Lan đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản làm việc kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, được thông qua tại Đại hội./.

THÀNH VIÊN



Phạm Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN



Nguyễn Minh Sơn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Văn Trường



Bùi Thị Thu Hào



Đào Thị Kim

Phụ lục số 03:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Lê Thị Phương Lan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 30/01/1977
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 011807952 , Nơi cấp: Hà Nội, Ngày cấp: 08/03/2004
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ hiện tại: Số 26, Hẻm 74/13, Ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
9. Số điện thoại: 0912 722 929
10. Địa chỉ email: lanltp@habeco.com.vn
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán viên, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
13. Số cổ phần nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ: Không
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nghiêm Lê Mỹ Hạnh	001302007339	Không	Con ruột
2	Nguyễn Lê Tú Anh		Không	Con ruột

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày...*26*... tháng...*4*... năm 2017.

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Thuý Lan