

Số: 01/NQ-HĐQT/HN-HP/2018

"V/v KQ SXKD, chia cổ tức 2017"

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi xem xét, thảo luận đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

100% (4/4) thành viên dự họp biểu quyết tán thành kết quả SXKD và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 47,132 triệu lít bia các loại, đạt 90,23% so với KH;
- Tổng doanh thu: 376,57 tỷ đồng đạt 89,22% so với KH;
- Thuế đã nộp: 171,3 tỷ đồng đạt 89,45% so với KH;
- Lợi nhuận sau thuế: 3.512.647.022 đồng đạt 67% so với KH.

* Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 (theo số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán độc lập):

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự kiến phân chia lợi nhuận	Tỷ lệ %	Năm 2017	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (chưa phân phối)		4.989.078.453	
1.1	Trong đó - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.476.431.531	

1.2	-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017		3.512.647.022	
2	Tổng trích các quỹ (2.1+2.2+2.3+2.4)	21%	1.047.706.475	
2.1	Trích quỹ thưởng Ban QL điều hành	5%	249.453.922,65	
2.2	Trích quỹ phát triển SX	10%	498.907.845,30	
2.3	Trích quỹ khen thưởng	3%	149.672.353,59	
2.4	Trích quỹ phúc lợi	3%	149.672.353,59	
3	Lợi nhuận còn lại, được chia Chi cổ tức 4% cho các cổ đông, Trong đó:	4%	3.671.716.000	
	- Cổ đông trong và ngoài Công ty:		1.284.916.000	
	- TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		2.386.800.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		269.655.978	

Điều 2

100% (4/4) thành viên dự họp biểu quyết tán thành dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất: 48,505 triệu lít bia các loại, đạt 103 % so với 2017;
- Tổng doanh thu: 401,36 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 190,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,359 tỷ đồng .

Điều 3.

100% (4/4) thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành việc chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông như sau:

- * Tỷ lệ chia là 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400đ);
- * Thời gian:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/04/2018;
 - + Ngày chi trả: Bắt đầu từ ngày 26/04/2018;
- * Địa điểm chi trả:
 - + Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Đối với những cổ đông đã lưu ký;
 - + Tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng: đối với những cổ đông chưa lưu ký.

Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua; Ban quản lý điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- T Cty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
- Ban Giám đốc CT
- Ban Kiểm soát CT
- Lưu VP


Trần Đình Thanh





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 031 3 847004/3 853680; Fax: 031 3 845157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>
Mã doanh nghiệp số : 0200153370 cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 07/08/2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 19 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	51,000	51,099
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	403,385	394,506
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,325	4,440
4. Mức chia cổ tức	%VĐL/năm	≥4%	4%

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1. Sản lượng bia sản xuất	Triệu lít	52,232
2. Sản lượng bia tiêu thụ	Triệu lít	50,633
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	422,071
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,247
5. Mức chia cổ tức	% VLD/năm	≥ 4%

1.3. Công tác đầu tư:

- Tại nhà máy số 2 - số 85 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng: Xây dựng mới nhà ăn và nhà để xe cho Công nhân viên Công ty.

- Tại nhà máy số 1 - 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng: Sửa chữa, xây dựng lại thành Trung tâm bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phương án phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

2.1. Báo cáo tài chính năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng tài sản	285.351.202.046
1	Tài sản ngắn hạn	49.436.478.276
2	Tài sản dài hạn	235.914.723.770
II	Nguồn vốn	285.351.202.046
1	Nợ phải trả	127.855.269.378
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	157.495.932.668
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	91.792.900.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	7.905.062.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	51.963.503.779
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.834.466.889
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	247.167.958.661
IV	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.459.815.357
V	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.647.505.929
VI	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.440.356.132

2.2. Kế hoạch tài chính năm 2017:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 50,633 triệu lít bia các loại.
- Tổng doanh thu: 422,071 tỷ đồng.
 - Trong đó: DT SXCN: 410,260 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,559 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,247 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ: 24,759 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 191,540 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: $\geq 4\%$ /năm

- Thu nhập bình quân: 8,579 triệu đồng/người /tháng.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KH năm 2017
Tổng lợi nhuận sau thuế	4.440.356.132	5.247.000.000
1. Quỹ phát triển SX	280.200.958	524.700.000
2. Quỹ phúc lợi	222.017.806	263.350.000
3. Quỹ khen thưởng	133.210.684	157.410.000
4. Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH.	133.210.684	157.410.000
Lợi nhuận còn lại	3.671.716.000	4.145.130.000
5. Trả cổ tức (4% /vốn góp)	3.671.716.000	3.671.716.000
6. Trích bổ sung Quỹ phát triển SX để phục vụ công tác đầu tư	0	473.414.000

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

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua thù lao, tiền thưởng năm 2016 và dự kiến thù lao, tiền thưởng năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký HĐQT.

5.1. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Quyết toán thù lao năm 2016 của HĐQT, Ban kiểm soát là 749.564.072 đồng;

5.2. Dự kiến thù lao và tiền thưởng năm 2017:

* *Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 (trừ Trưởng Ban kiểm soát):* giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị: Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị: Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017 là: 320 triệu đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

**Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát, cụ thể:*

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005. Cụ thể:

- Nếu Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, được trích 3% lợi nhuận sau thuế để thưởng HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát Công ty.

Ngược lại, nếu để Công ty thua lỗ, xử phạt 1% tổng số lỗ phát sinh để xử lý trách nhiệm HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Cao Thanh Dung.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT 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 năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 8. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng họp ngày 19 tháng 04 năm 2017 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Nơi nhận

- UBCKNN (CBTT)
- HĐQT T Cty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website
- <http://www.haiphongbeer.com.vn>
- Lưu VT, TH



Trần Đình Thanh