

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Số: 1057/HABECO-HĐQT
V/v ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn
của HABECO

**Kính gửi: Bộ phận đại diện phần vốn của HABECO tại
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng**

Tổng công ty nhận được văn bản số 40/2021/CV-HĐQT/HNP ngày 16/11/2021 của Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và công văn số 09/2021/ĐU-HNP ngày 16/11/2021 của Đảng ủy Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo Tổng công ty về việc Bà Tạ Thu Thủy, hiện nay đang là Giám đốc Công ty, sẽ nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2022 và xin ý kiến Tổng công ty hỗ trợ nhân sự, giới thiệu đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty thay Bà Tạ Thu Thủy do danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2019-2021 của Công ty hiện nay chưa có nhân sự được quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị HABECO;

Căn cứ Biên bản họp số 330/BB-HABECO ngày 18/11/2021 của Tập thể Lãnh đạo Tổng công ty,

Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Biệt phái Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty, đến thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, giới thiệu bổ nhiệm Ông Trần Văn Trung giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thay Bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 01/01/2022.

2. Ủy quyền Ông Trần Văn Trung làm người đại diện phần vốn HABECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thay Bà Tạ Thu Thủy kể từ ngày 01/01/2022.

- Số cổ phần làm đại diện: 458.965 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ của Công ty.

3. Giới thiệu và đề cử Ông Trần Văn Trung tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thực hiện biểu quyết và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPHĐQT;
- Lưu: VTh, TC.



Trần Đình Thanh



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

183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 0243,7223784 - Website: www.habeco.com.vn

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Trần Văn Trung	HABECO	07/03/1975	00107500165 8 cấp ngày: 02/07/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình	Số nhà 1D, Ngõ 1035 Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		- T8/2001 - T12/2005: Cán bộ KT, Ban quản lý dự án, Cảng Hà Nội , Trong thời gian này kiêm nhiệm: UV BCH đoàn TNCS - HCM, Tiểu đội trưởng tự vệ, UV BCH Công đoàn bộ phận KTTK, Ban QLDA - T1/2006 - T2/2007: Phó phòng phụ trách phòng XD CB, Phó Bí thư đoàn TNCS - HCM , Cảng Hà Nội - T3/2007 - T11/2009: Trưởng phòng Xây dựng cơ bản , Cảng Hà Nội - T12/2009 - T4/2010: Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Xây dựng cơ bản , Cảng Hà Nội - Từ T5/2010 - T3/2011: Phó giám đốc , Cảng Hà Nội - Từ T4/2011 - T10/2014: Quyền Giám đốc, sau là Giám đốc Cảng Hà Nội - Từ T11/2014 - T9/2015: Trợ lý HĐQT, , Tổng công ty Vận tải Thủy - CTCP, kiêm Bí thư đảng ủy Cảng Hà Nội - Từ T9/2015 - T11/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Từ T11/2015 - nay: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	Chánh văn phòng Hội đồng quản trị TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HABECO ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng cho Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Số CMND: 001075001658, cấp ngày: 02/7/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC.

- Số cổ phần làm đại diện: 458.965 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Trần Văn Trung thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và Ông Trần Văn Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

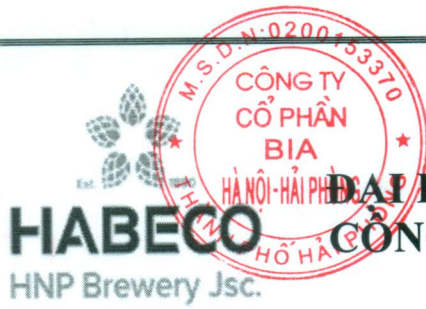
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- TGD (đ/biết);
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Bia Hà Nội – Hải Phòng (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Ngày 22/04/2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Người nhận ủy quyền:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Số lượng cổ phần CNĐK:

Tổng số cổ phần:

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2022)

Số:/2022/QC/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng hoặc gây mất trật tự, không sử dụng điện thoại di động trong phòng Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

ĐIỀU II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 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 được thảo luận và biểu quyết công khai bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội **phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội**. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ Mã cổ đông (theo danh sách dự họp), họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty

2. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, hoặc không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp 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 phiếu biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

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

Tại danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2022, tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng là 9.179.290 (*Chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) cổ phần phổ thông, tương đương 9.179.290 (*Chín triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi*) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề biểu quyết:

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 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 Đại hội. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến của mình phải giơ phiếu và được Chủ tọa cho phép. Ý kiến phát biểu đúng nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, ngắn gọn và rõ ràng nội dung cần nói. Mỗi ý kiến phát biểu không quá **03** phút.

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội.

- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời các 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, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

ĐIỀU V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA :

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

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

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

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dù đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

ĐIỀU VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. 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;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu, báo cáo trình Đại hội;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

ĐIỀU VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

ĐIỀU IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;

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

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

Số:/2022/BC-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2021, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng như Nghị quyết của HĐQT qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện KH SXKD năm 2021:

2. Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Tỷ lệ
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
(A)	(B)	(2)	(3)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm SX	Triệu lít	29.297	28.572	98%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	279,5	270,5	96%
3. Thuế đã nộp N.sách	-	113	114,7	110%
4. Lợi nhuận sau thuế	-	2,3	1,8	78%
5. Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	8	8.5	106%
6. Tỷ lệ đã trả cổ tức năm	%			

Lợi nhuận trước thuế: 2,3 tỷ đồng

2. Công tác đầu tư:

Năm 2021, Công ty đầu tư “Lắp đặt hệ thống xử lý nước Nấu bia bằng công nghệ RO công suất 30m³/h” trị giá 1,3 tỷ đồng và lắp đặt 02 tank trữ men dung tích 3m³/tank trị giá 0,5 tỷ đồng chi trả bằng vốn tự có.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Trong năm, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

4. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao. Trong năm không để xảy ra sự cố thiết bị, tai nạn lao động hoặc cháy nổ.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng và thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp một cách cẩn trọng, trung thực và hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021:

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Năm 2021 và đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 11 phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/QĐ/HĐQT/HNP	12/01/2021	Kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021, bầu bổ sung 01 Phó giám đốc và một số công việc khác.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2021/QĐ/ĐHQT/HNP	03/03/2021	Kết quả SXKD 2020, Kế hoạch 2021, bổ nhiệm Chức vụ PGĐ với ông Đinh Duy Hòa	100%
3	03/2021/BB-ĐHQT/HN-HP	15/03/2021	Kết quả SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020, Kế hoạch SXKD 2021, công tác chuẩn bị Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2021 và một số công việc khác.	100%
4	Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021	12/05/2021	Kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch năm 2021, Kết quả hoạt động của ĐHQT 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021, Báo cáo kết quả giám sát hoạt động 2020 và kế hoạch hoạt động 2021	100%
5	04/2021/BB-ĐHQT/HN-HP	18/07/2021	Xem xét Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021	100%
6	05/2021/BB-ĐHQT/HNP	13/09/2021	Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng và một số công việc khác.	100%
7	06/2021/BB-ĐHQT/HNP	16/11/2021	Báo cáo Tổng Công ty xin ý kiến về chủ trương bổ nhiệm cán bộ đảm nhiệm chức GD Cty thay thế bà Tạ Thu Thủy – Giám đốc sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 01/01/2022	100%
8	8/ĐHQT	19/08/2021	Thông qua Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng.	100%
9	9/ĐHQT	26/11/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu.	100%
10	9A/2021/BB-ĐHQT/HN-HP	18/11/2021	Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2022	100%
11	10/2021/BB-ĐHQT/HNP	21/12/2021	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Trung giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ 01/01/2022	100%

Các phiên họp ĐHQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của ĐHQT được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định.

Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các mặt hoạt động công tác khác.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2021 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.

- Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, kỹ thuật, công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trường, cải tiến phương thức bán hàng.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

và các Nghị quyết của cuộc họp HĐQT. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 được Công ty chi trả với tổng số tiền là: 468.980.889 đồng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng.

- Tổ chức giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý và những cuộc họp đột xuất về từng lĩnh vực công việc cần giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành.

- Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự miễn cán, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 và những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 của Chính phủ; vẫn phải trả nợ vốn vay đầu tư và sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Vì vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chai mới có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tiếp tục kiện toàn, bổ sung về mặt nhân lực cho đội ngũ bán hàng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo sát sao các dự án đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao và tiết kiệm nhân công.

- Tiếp tục kiện toàn nhân lực bộ máy điều hành Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; áp dụng các giải pháp công nghệ mới, giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	28,572	31,688	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270,5	315,9	116%
	- Trong đó DT SXCN	Tỷ đồng	237,6	277,5	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,3	3,154	137%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	2,53	140%
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23	21	91%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	114,8	120	104.5%
7	Chia cổ tức	%	1,5	2,5	166%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	9,2	108%

5. Về đầu tư:

5.1. Đầu tư máy chiết bock/keg bán tự động có 10 đầu đo lưu lượng

5.2. Cải tạo sửa chữa khu vực bán hàng khu mới phù hợp mặt bằng thiết bị

5.3. Máy đo CO2 Inline ANTON PAAR:

5.4. Cải tạo sửa chữa Cửa hàng bán & GTSP tại 85 Lê Duẩn

5.5. Đầu tư hệ thống máy rửa chiết Keg/Bock thuộc dự án nâng cấp và lắp đặt mới thiết bị (khu vực bán hàng số 1):

5.6. Thay thế hệ thống đèn chiếu sáng: chiếu sáng đường đi và chiếu sáng toàn khu vực sản xuất bằng đèn LED.

5.7. Nâng cấp máy chiết chai thủy tinh KHS thành máy chiết có chiết được 2 loại chai: chai thủy tinh và chai PET.

*Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!
- Quý vị cổ đông!*

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Sở, Ban ngành chức năng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả nêu trên.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng HĐQT và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo SXKD có lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

Số:...../BC-GĐ/HNP/2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông
- Kính thưa Đại hội!

Phần I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Khó khăn:

- Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 làm cho các cửa hàng bán bia, các nhà hàng, quán ăn giảm sản lượng nghiêm trọng do khách hàng không dám uống khi tham gia giao thông.

- Ngay sau Tết nguyên đán đã có nhiều ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước. Hải Phòng áp dụng giãn cách xã hội, các nhà hàng quán ăn phải đóng cửa nhiều đợt trong năm. Các Công ty sản xuất bia không được áp dụng các chính sách hỗ trợ như miễn giảm hoặc chậm nộp thuế, do không phải thuộc ngành nghề thiết yếu.

- Sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia hơi của các Công ty như Hạ Long, đặc biệt các Công ty bia tư nhân lấy nhãn hiệu của Bia Hà Nội trà trộn vào các thị trường ngoại thành bán giá rẻ, làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của Công ty, tăng chi phí bán hàng;

2. Thuận lợi:

- Tập thể người lao động gắn bó với Doanh nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.

- Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng Công ty và Thành phố Hải Phòng, cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các Thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành nên Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	TH2020	Năm 2021		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm TT	Triệu lít	33,103	29,2	28,5	86%	98%
- Bia hơi các loại:	-	28,2	25,6	24,5	87%	96%
- Bia chai 999 + HP beer	-	3,3	3,3	3,7	112%	113%
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	1,02	0	0		
-Bia lon	-	118	150	130	110%	87%
-Bia hơi HN		335	400	216,2	64,5%	54%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,8	279,5	270,5	85.6%	96%
Tr.đó: Doanh thu SXCN	-	271,9	244,1	237,6	87%	97%
4.Thuế đã nộp N.sách	-	139,2	113	114,8	82%	101%
5. Khấu hao TSCĐ	-	24,5	23	23	93%	100%
6. Lợi nhuận sau thuế	-	2,6	2,3	1,8	69%	78%
7. Lao động	Người	264	264	238	90%	90%
10.Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	8	8	8,5	106%	106%

3. Công tác chỉ đạo điều hành Công ty:

3.1. Công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật, lao động.

Được sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện công tác đầu tư và sản xuất các sản phẩm bia hơi, bia chai của Công ty luôn ổn định về chất lượng, được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.

Năm 2021, Dây chuyền sản xuất bia chai chỉ sản xuất lượng nhỏ bia chai Hải Phòng nên phần lớn thời gian không hoạt động gây ra sự cố, hỏng, nhiều nhất là phần điện mỗi khi khởi động lại làm tăng chi phí sửa chữa. Đội ngũ công nhân

trong dây chuyền một số xin nghỉ, một số phải bố trí sang các bộ phận khác như bảo vệ, chiết rót bia hơi... Điều đó làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động cũng như lợi nhuận của Công ty

Tuy nhiên, Ban quản lý điều hành Công ty đã tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm. Công ty luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu việc tiết kiệm từ quản lý hành chính đến hao phí trong quá trình sản xuất, trong sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất, tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu nhập nguyên liệu cho đến sản phẩm cuối cùng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định về kiểm soát chất lượng bia theo tiêu chuẩn ISO.

- Công ty thường xuyên tổ chức cảm quan định kỳ các sản phẩm bia của Công ty nhằm tạo kỹ năng phân tích và cảm quan cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty kiểm soát chất lượng sản phẩm, chủ động điều chỉnh khi có ý kiến phản hồi của khách hàng.

3.2. Công tác quản lý tài chính.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình giao nhận sản phẩm. Quy chế quản lý doanh thu bán hàng, quản lý tài chính được duy trì thực hiện và đề xuất thêm các giải pháp hữu hiệu trong công tác tài chính như linh hoạt điều chỉnh giữa vay ngắn hạn và dài hạn để tận dụng về lãi suất. Trong quá trình đầu tư Công ty đã tận dụng tối đa nguồn vốn để việc vay ngân hàng ở mức thấp nhất, hạn chế lãi vay.

- Phòng Kế toán - Tài chính áp dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm kế toán giúp cho việc duy trì tốt chế độ quyết toán tháng, quý, năm; duy trì báo cáo với Tổng Công ty và các ban, ngành chức năng của thành phố. Công ty đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật về thuế và các quy định tài chính cũng như đảm bảo phân chia lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.3. Công tác đầu tư:

Năm 2021, Công ty đầu tư “Lắp đặt hệ thống xử lý nước Nấu bia bằng công nghệ RO công suất 30m³/h” trị giá 1,3 tỷ đồng và lắp đặt 02 tank trữ men dung tích 3m³/tank trị giá 0,5 tỷ đồng chi trả bằng vốn tự có.

Công ty thực hiện sửa chữa hoặc khắc phục các sự cố xảy ra như máy biến áp cháy, giàn ngưng tụ bị thủng giúp tiết kiệm chi phí tuyệt đối không ảnh hưởng đến sản xuất và bán hàng.

3.4. Về công tác tiêu thụ:

Năm 2021 là năm thực sự khó khăn, ngoài việc sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh do dịch bệnh còn bị ảnh hưởng do Nghị định 100 khi người tiêu dùng đã bị áp những mức phạt vô cùng nghiêm khắc làm ảnh hưởng đến đời sống của gia đình họ nên bị ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng của Công ty. Công ty đã tăng cường quảng bá hình ảnh và các sản phẩm của Công ty như đưa ra sản phẩm tiện dụng cho người uống như các loại chai pet, bia chai để người tiêu dùng mua về nhà uống hoặc một nhóm bạn cùng uống thay vì đến quán. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các cuộc gặp mặt tiếp xúc doanh nghiệp bán bia lon vào các khu công nghiệp làm quà tết cho CNV-NLĐ ...

- Trong năm Công ty tiếp tục thực hiện tổ chức hội nghị khách hàng tiêu biểu và Công ty tặng quà cho tất cả các khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Đối với sản phẩm bia hơi: Để cạnh tranh và giữ khách hàng, Công ty đã phải tăng rất nhiều chi phí cho bán hàng như cấp biển quảng cáo, bàn ghế, ô, ca, khay... cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Điều đó làm chi phí bán hàng đội lên rất nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Ngoài việc giữ vững thị trường hiện có, trong năm Công ty đã đẩy mạnh việc phát triển thị trường mới tại vùng lân cận.

3.5. Về việc thoái vốn tại Habeco Hải Phòng

Công ty đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty:

+ Đã thuê Công ty định giá tài sản để định giá giá trị cổ phiếu.

+ Đã chào bán trên sàn chứng khoán. Trong quá trình chào bán không có nhà đầu tư nào quan tâm.

+ Hiện nay thời hạn của bản định giá đã hết hạn và Công ty đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để tiếp tục tiến hành thoái vốn.

Phần II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi:

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty và Thành phố Hải Phòng, sự tin tưởng chia sẻ của các quý vị cổ đông;

Sự đoàn kết, nhất trí cao của đội ngũ lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

b. Khó khăn:

- Dịch bệnh luôn diễn biến khó lường, không biết khi nào kết thúc. Đây là khó khăn lớn nhất và khốc liệt nhất khi Công ty là ngành nghề đồ uống nhưng không phải là thực phẩm thiết yếu. Chính vì vậy, nhiệm vụ SXKD của Công ty cũng đương đầu với những khó khăn, thách thức nặng nề hơn.

- Chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều khó khăn cho kinh tế thế giới như giá dầu tăng cao dẫn đến giá NVL thiết yếu dùng trong ngành đồ uống tăng cao chủ yếu do chi phí vận chuyển...

Ngoài những khó khăn chung của các doanh nghiệp sản xuất bia, Công ty còn gặp thêm khó khăn do chi phí đầu tư cho sửa chữa MMTB, Cửa hàng tăng cao do tình trạng MMTB và Hạ tầng đã xuống cấp nhiều, lạc hậu cần phải đầu tư, sửa chữa để nâng cao năng suất, chất lượng, tiết giảm hao phí..., Ngoài ra tình hình cạnh tranh thị trường tiêu thụ ngày càng gay gắt, các đối thủ tung ra nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn, giá bán thấp để chiếm điểm bán nên Công ty cũng phải dành nhiều nguồn lực để hỗ trợ và phát triển thị trường để đảm bảo giữ vững thị phần, tăng doanh thu.

2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	28,572	31,688	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270,5	315,9	116%
	- Trong đó DT SXCN	Tỷ đồng	237,6	277,5	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,3	3,154	137%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	2,53	140%
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23	21	91%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	114,8	120	104.5%
7	Chia cổ tức	%	1,5	2,5	166%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	9,2	108%

2.2. Giải pháp thực hiện

2.2.1. Về công tác quản lý:

- Triệt để thực hành tiết kiệm, tiết giảm tất cả các chi phí ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý. Tăng cường công tác kiểm soát tất cả các khâu nhất là việc giao nhận vật tư, sản phẩm, ngăn ngừa thất thoát, giảm triệt để lãng phí.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát nghiêm ngặt quá trình thực hiện các Quy chế về công tác quản lý tài chính, quản lý tiền hàng, vật tư, phụ tùng. Rà soát lại từng vị trí công việc trên cơ sở Quy định về chức năng, nhiệm vụ từng vị trí công việc của CNVC - người lao động, nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo tinh giản lao động tại khu vực sản xuất, tăng cường bổ sung nhân lực cho khu vực tiêu thụ sản phẩm bán hàng, vừa đảm bảo chất lượng lao động.

2.2.2. Về quản lý tài chính:

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng mua vật tư, xăng dầu đối với những khách hàng, CBCNV-NLĐ, giảm thiểu số dư nợ để Công ty tăng nhanh vòng quay vốn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả cao.

- Tính toán, xây dựng phương án sử dụng đất tại 16 Lạch Tray tối đa phát huy hiệu quả sử dụng đất và kinh doanh tại 16 Lạch Tray và cửa hàng tiêu thụ sản phẩm tại 85 Lê Duẩn.

- Tiếp tục thực hiện xong việc thay đổi hình thức cược vỏ bock, keg đảm bảo đúng quy định trong công tác QLTS của Doanh nghiệp.

2.2.3. Về sản xuất - kỹ thuật:

- Đảm bảo giữ vững và ổn định chất lượng sản phẩm, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bố trí và sắp xếp lao động theo đúng khả năng và trình độ đào tạo.

- Kiểm soát chặt chẽ NVL đầu vào về chất lượng và số lượng. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chất lượng, hiệu suất thu hồi ở từng khâu, từng công đoạn và từng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Điều chỉnh, sửa đổi quy trình công nghệ cho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Nghiêm khắc xử lý đối với các cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình sản xuất.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, quản lý và bán hàng, đặc biệt trong thời điểm mùa vụ; tiếp tục cải tạo để thực hiện chiết chai PET trên dây chuyền sản xuất bia chai nhằm tiết kiệm nhân công và hao phí.

- Thực hiện sửa chữa, thay thế lắp đặt hệ thống CIP, chiết lưu lượng đảm bảo chất lượng, giảm hao phí trong sản xuất.

- Năm 2022 Công ty được giao kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội 450ml, các bộ phận tăng cường kiểm tra rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất, chiết rót để đảm bảo chất lượng sản phẩm các lô hàng.

2.2.4. Về công tác đầu tư:

2.2.4.1. Đầu tư máy chiết bock/keg bán tự động có 10 đầu đo lưu lượng:

Từ thực trạng của hệ thống chiết rót thủ công, sử dụng phương pháp nhìn qua ống hồi NLD sẽ khóa van chiết bia, dẫn đến lượng bia hao phí cao. Trong thực tế vào năm 2018, Công ty đã thí điểm một hệ thống chiết rót có đo lưu lượng cho thương hiệu bia Hải Hà, máy hoạt động rất hiệu quả. Lượng bia chiết cho khách hàng luôn bảo đảm đủ lượng và hao phí thấp dưới 1%. Từ thực tế áp dụng có hiệu quả, việc nâng cấp tiếp 01 hệ thống chiết có lưu lượng nhằm tiết kiệm bia hồi giảm hao phí trong quá trình chiết. Khi có hệ chiết đo lưu lượng hao phí sẽ giảm tương đương hiệu suất thu hồi theo tính toán còn dưới 1% so với trên 2% như hiện nay.

2.2.4.2. Cải tạo sửa chữa khu vực bán hàng khu mới phù hợp mặt bằng thiết bị cho giai đoạn 1:

Từ thực trạng thiết bị tại khu bán hàng số 1. Chủ yếu là máy rửa bock/Keg bằng nước, phần lớn Keg và Bock tại khu bán hàng số 1 không được CIP bằng hóa chất. Do vậy muốn CIP Keg/Bock cho khách hàng phải về bên khu bán hàng số 2 để CIP, tốn nhân công và thời gian di chuyển Keg/bock đi - về khu chiết của khách hàng lâu.

Hơn nữa để nâng cao chất lượng rửa Keg/Bock và chất lượng Bia xuất bán cho khách hàng kịp thời vụ năm 2022. Công ty có kế hoạch di chuyển lắp đặt lại hệ thống máy rửa 2 Keg có CIP từ khu vực bán hàng số 2 sang khu bán hàng số 1 nhằm phục vụ công tác rửa Keg/Bock có hóa chất đảm bảo sạch và không có dấm, dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2022. Tại thời điểm chưa đầu tư được hệ thống máy rửa chiết Bock/Keg 100 Keg/h nên phương án tối ưu:

Di chuyển hệ thống 03 máy rửa 2keg có CIP phục vụ bán hàng tại khu mới. Tổng số sau khi di chuyển cải tạo thành 5 máy có CIP, bảo đảm phục vụ cho khách hàng rửa Keg/Bock.

Lắp đặt đường ống công nghệ phục vụ lắp đặt máy rửa keg 2 đầu.

2.2.4.3. Máy đo CO₂ Inline ANTON PAAR:

Thay thế máy đo CO₂ của máy lọc FILTROX (thuộc Phân xưởng công nghệ) hỏng từ tháng 4/2021, do chi phí thay thế cao và không có trong dự phòng nên Phân xưởng CN & SX lập kế hoạch xin thay thế vào quý II năm 2022. Khi

sản xuất các loại bia chai Hải phòng và bia chai Hà Nội sản lượng cao cần có các chỉ tiêu đo nhanh, đo chính xác và yêu cầu đạt chuẩn về chất lượng. Cần thay thế để vận hành đủ hệ thống nhằm chỉ số đo chính xác nhanh hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Do đặc thù của thiết bị nên đề xuất chỉ định mua của hãng Anton để thay thế nhằm không phải sửa chữa phần mềm của máy Lọc FILTROX.

2.2.4.4. *Cải tạo sửa chữa Cửa hàng bán & GTSP tại 85 Lê Duẩn:*

Cửa hàng bán & GTSP 85 Lê Duẩn đã được xây dựng lâu, cơ sở vật chất kém và xuống cấp không bảo đảm vệ sinh. Nhà chính khu bán hàng thấp và các trần bị hỏng nhiều. Không gian không còn phù hợp với diện mạo phát triển của khu vực Quận Kiến An.

Nhằm quảng bá sản phẩm của Tổng Công ty và Công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, tiến tới mục tiêu đưa 85 Lê Duẩn thành nhà hàng điểm tại khu vực Quận Kiến An, đề xuất cải tạo khuôn viên, sửa chữa thay mới các hệ thống công trình không phù hợp với hiện tại để phục vụ công tác bán bán và giới thiệu sản phẩm được lâu dài và xứng tầm với đô thị phát triển của thành phố Hải Phòng.

2.2.4.5. *Đầu tư hệ thống máy rửa chiết Keg/Bock thuộc dự án nâng cấp và lắp đặt mới thiết bị (khu vực bán hàng số 1):* bao gồm Hệ thống rửa chiết Keg/Bock đồng bộ và kho lạnh chứa Keg/Bock phục vụ công tác chiết đổi vỏ cho khách hàng.

Từ thực trạng hệ thống thiết bị hiện hữu của khu vực bán hàng số 1.

Hệ thống chiết tại khu bán hàng số 1 có 05 máy CIP bằng hóa chất (chạy xút 2%) và 01 máy rửa Keg/Bock không có hệ CIP, quá trình rửa dùng nước thường không đảm bảo An toàn VSTP.

Các máy rửa hiện hữu không kiểm soát được quá trình rửa sạch của Keg/Bock khi một chu trình nào đó bị lỗi thì hoàn toàn do Người lao động phải kiểm sát việc này, dẫn đến vẫn có tình trạng rửa 2 lần cho 1 Keg/Bock nhằm tránh việc bị lỗi khi NLD nghi ngờ chưa sạch gây tốn nhiều nước và nhân công, tình trạng con dấm còn trong Keg/Bock vẫn chưa triệt để đã được khách hàng phản ánh nhiều lần trong quá trình bán hàng và tại các Hội nghị khách hàng thường niên.

Mặt khác do hệ thống máy rửa Keg 2 đầu (Kegboy2) được đầu tư từ trước những năm 2010, đã sửa chữa nhiều nhưng vận hành không được như ban đầu.

Khâu chiết rót cơ bản vẫn là chiết thủ công cho dù có thêm 10 đầu chiết có lưu lượng cho bia Hải Hà nhưng mức độ chiết vẫn chưa đạt đến mức hao phí mong muốn. Phần nữa chiết thủ công như hiện hữu hao phí lớn, việc xác định đầy voi bằng mắt thường qua ống hồi đầu ra của Azap phụ thuộc hoàn toàn vào

thao tác và mất qua sát của công nhân vận hành. Quá trình chiết hiện tại hao phí trong quá trình chiết rót là 2.65% - 2,8%, lượng bia hồi 10% trong năm.

Phần nữa, phương thức bán hàng của Công ty là khi khách hàng đến, công nhân mới rửa Keg/Bock, chiết rồi xuất luôn cho khách chính vì vậy vào mùa cao điểm khi lượng khách hàng tập trung đông có hiện tượng ùn tắc do hệ thống không phục vụ kịp (máy rửa không rửa kịp), khách hàng đợi lâu gây bức xúc cho khách.

Từ những thực trạng trên cùng với yêu cầu mới trong hệ thống bán hàng và phục vụ khách hàng trong thời gian tới. Cần thiết phải đầu tư hệ thống rửa chiết Keg/Bock đồng bộ công suất 100Keg/h, kho chứa bia Keg/Bock sau chiết là cần thiết và cấp bách.

Đầu tư Hệ thống rửa chiết tự động sử dụng xút và axit để vệ sinh bên trong và bên vỏ ngoài Keg/Bock đồng thời có in hạn sử dụng. Do vậy các Keg/Bock sẽ được vệ sinh sạch, con dấm sẽ được rửa sạch, kiểm soát được chất lượng bia theo hạn sử dụng. Hệ thống tự chiết Keg/Bock đồng bộ từ hãng sản xuất có kinh nghiệm từ Châu Âu nên các vấn đề kiểm soát trong quá trình rửa chiết luôn bảo đảm 100% chất lượng như: có Sensor cảm biến báo lỗi trong quá trình rửa và chiết đảm bảo 100% các Keg/Bock được rửa sạch, chiết đủ lượng cho khách hàng theo định lượng của CCDC chứa đựng.

Nâng cao dịch vụ bán hàng và hạn chế việc khách hàng chờ đợi lâu, việc thay đổi cách bán hàng theo phương thức đổi vỏ là phù hợp cùng là xu hướng chung của cả Tổng Công ty hiện nay. Để thay đổi phương thức bán hàng cần đầu tư thêm vỏ Keg/Bock để động bộ hóa giữa các loại Keg/Bock Công ty đang có, nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng. Keg/Bock được in vỏ bên ngoài đồng loại theo thương hiệu bia riêng của Công ty. Mặt khác cần đầu tư thêm kho lạnh trên 3000Keg/Bock để bảo quản sau khi chiết nhập kho theo kế hoạch bán hàng từ Phòng Thị trường. Khi khách/đại lý đến mua hàng đã có sẵn lượng Keg/Bock trong kho giải quyết được việc khách hàng phải chờ đợi, giảm chi phí cho khách hàng không phải bố trí thêm nhân lực khi lấy hàng đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty khi các ý kiến của khách hàng trong nhiều năm đã được Công ty quan tâm, giải quyết triệt để.

Phần mang lợi của đầu tư hệ thống rửa chiết Keg/Bock, kho chứa bia Keg/Bock và thay đổi phương thức bán hàng sang đổi vỏ cho khách hàng là rất nhiều như: giảm hao phí khi chiết bia, giảm nhân công trong quá trình sản xuất, phục vụ khách hàng nhanh, bảo đảm cả về chất và lượng của sản phẩm khi ra thị

trường. Hơn nữa cũng là xu thế phát triển chung của xã hội, cung cấp sản phẩm sạch, An toàn VSTP cho Người tiêu dùng nên việc đầu tư hệ thống trên là cần thiết, hợp lý và sẽ mang lại nhiều hiệu quả sau đầu tư.

2.2.4.6. Thay thế hệ thống đèn chiếu sáng: chiếu sáng đường đi và chiếu sáng toàn khu vực sản xuất bằng đèn LED.

Hiện trạng của hệ thống chiếu sáng tại số 85 Lê Duẩn đã xuống cấp và toàn bộ hệ thống chủ yếu dùng đèn Halozen công suất lớn và hiệu suất chiếu sáng thấp dẫn đến tiêu thụ điện năng nhiều. Do vậy thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện hữu của toàn Công ty bao gồm cả chiếu sáng đường nội bộ và chiếu sáng cho các khu sản xuất thành hệ thống đèn LED sử dụng lâu dài và tiết kiệm chi phí sử dụng. Đây cũng là mục tiêu tiết kiệm năng lượng của Bộ Công thương.

2.2.4.7. Nâng cấp máy chiết chai thủy tinh KHS thành máy chiết có chiết được 2 loại chai: chai thủy tinh và chai PET.

Thực trạng Công ty đã có hệ chiết chai PET bán tự động bao gồm: máy tốp màng co than; máy rửa chai PET; máy chiết chai PET. Tất cả những máy này là hoạt động độc lập với nhau và bán tự động. Cho chai vào/ ra bằng tay và đặc biệt là máy chiết chai PET đang không có phần vận nắp chai tự động, người lao động thực hiện thủ công nên năng suất lao động thấp và sản lượng không đạt vào mùa cao điểm cho dù sản xuất 3 ca liên tục.

Từ những khó khăn cần nâng cấp hệ thống máy chiết chai thủy tinh KHS thành máy chiết được chai PET đồng thời cùng sản xuất chai thủy tinh hiện hữu. Cụ thể như sau: đầu tư 1 máy rửa có nạp chai tự động; nâng cấp cải tạo máy chiết thành máy chiết chạy được 2 chủng loại chai khác nhau (thủy tinh và PET) có máy vận và tra nút tự động; đầu tư máy co màng Block 6 và 12 cho chai PET. Lợi ích đầu tư mang lại: hao phí chiết thấp tương đương tiêu chuẩn bia chai, bảo đảm chiết đều mức của CCDC chứa cũng các chỉ tiêu bảo đảm hơn rất nhiều so với chiết theo cách thủ công. Mặt khác việc áp dụng tự động hóa trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng và giảm nhân công trong quá trình vận hành đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ của khách hàng.

2.2.5. Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh hơn nữa sản lượng tiêu thụ tại các vùng thị trường giáp ranh.

- Tăng cường nhân lực cho phòng Thị trường, đội ngũ bán hàng có tính chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt chú trọng về hoạt động tiêu thụ bia chai, bia lon, bia hơi Hà Nội...

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng trên cơ sở giá cả và chất lượng phù hợp.

- Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng, Bia hơi Hà Nội. Đẩy mạnh và xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, bằng mọi biện pháp hữu hiệu để thực hiện việc đưa vào tiêu thụ trên thị trường sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu Hải Phòng.

- Xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm, thương hiệu; thay đổi mẫu mã, thiết kế đáp ứng với xu thế phát triển của thị trường.

- Triển khai thực hiện áp dụng kênh truyền thông, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và bán hàng Digital Marketing và bán hàng online.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, phương hướng và các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các quý vị cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục được sự tin tưởng của quý vị cổ đông để trong thời gian tới chúng tôi vững tin vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI-HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Trần Văn Trung



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

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

Số:/BC-BKS/2022

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng,

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

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

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Vũ Đình Đức: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 12/5/2021
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 12/5/2021
- Ông Đinh Hữu Hưng: Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 12/5/2021

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

Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường 09 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến). Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT");

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;
- Đại diện của Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2021:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2021, HĐQT đã thống nhất ban hành 09 Nghị quyết.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.
- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

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

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 41/2022/KT-AV3-TC ngày 28/02/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt .

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

a) Bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN	Số năm 2021	Số năm 2020
1	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	34.966.140.405	36.619.511.800
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	968.603.045	6.059.699.311
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.402.539.102	5.217.332.247
IV. Hàng tồn kho	27.288.885.419	21.092.288.525
V. Tài sản ngắn hạn khác	306.112.839	1.250.191.717
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	162.574.730.561	182.123.661.601
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	133.575.704.798	154.409.719.126
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	21.611.480.312	20.11.480.312
VI. Tài sản dài hạn khác	7.387.545.451	7.702.462.163
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	197.540.870.966	218.743.173.401

NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Đầu năm
1	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	42.813.477.995	63.089.962.271
I. Nợ ngắn hạn	41.730.553.608	50.938.718.839
II. Nợ dài hạn	1.082.924.387	12.151.243.432
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	154.727.392.971	155.653.211.130
I. Vốn chủ sở hữu	154.727.392.971	155.653.211.130
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	197.540.870.966	218.743.173.401

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	176.132.933.592	206.611.669.683
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	176.132.933.592	206.611.669.683
4. Giá vốn hàng bán	138.883.418.373	153.757.586.313
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.249.515.219	52.854.083.370
6. Doanh thu hoạt động tài chính	197.196.938	191.631.518
7. Chi phí tài chính	356.965.830	1.835.124.192
8. Chi phí bán hàng	20.654.906.261	30.248.305.758
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.134.407.575	19.062.416.735
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	300.432.491	1.899.868.203
11. Thu nhập khác	2.017.293.280	1.679.659.175
12. Chi phí khác	39.888	20.000.540
13. Lợi nhuận khác	2.017.253.392	1.659.658.635
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.317.685.883	3.559.526.838
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	506.242.970	886.619.071
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.811.442.913	2.672.907.767

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

	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %	
						TH/CK	TH/KH
A	B	C	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
1	Sản lượng sản phẩm TT	Triệu lít	33,103	29,2	28,5	86	98
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,8	279,5	270,5	85,6	96
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	139,2	113	114,8	82	101
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,6	2,3	1,8	69	78
5	Thu nhập bq/ng/th	tr.đồng	8	8	8,5	106	106

Trong năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Cùng với đó là sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia

hời của hãng khác trên thị trường Hải Phòng ngày càng khốc liệt, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tiêu thụ của Công ty và làm tăng chi phí bán hàng.

Các chỉ tiêu sản lượng sản phẩm, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận năm 2021 của Công ty giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi nêu trên.

Về tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2021	Tại thời điểm 31/12/2020
1	Vốn lưu động ròng	(6.764.413.203)	(14.319.207.039)
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i>	1,17%	1,72%
-	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i>	0,91%	1,22%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	4,6	3,47
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	0,8	0,72
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i>	0,18	0,30
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,27	0,41

Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty có lãi, Công ty bảo toàn được Vốn chủ hữu, tuy nhiên nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ do lợi nhuận sau thuế giảm.

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Năm 2022, được xác định tiếp tục là năm nhiều thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội, kéo theo sự suy giảm của nhiều ngành nghề kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải.... Tất cả những khó khăn này sẽ trực tiếp tác động, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bia, rượu, nước giải khát.

Trước tình hình nêu trên, Công ty cần tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ cũng như của UBND các cấp trong công tác phòng chống dịch, đồng thời nghiên cứu triển khai các biện pháp ứng phó, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định sẵn sàng nâng cao sản lượng sản xuất, xây dựng các chương trình hỗ trợ khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ trong tháng cao điểm.

Đề nghị Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Công ty cần rà soát, tăng cường công tác kiểm soát tình hình thực hiện định mức, phát hiện nguyên nhân gây vượt định mức kịp thời để có sự điều chỉnh xử lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu, quyết toán vỏ chai kết, keg cho khách hàng cược định kỳ hàng quý theo quy định nhằm tránh các rủi ro về thuế phát sinh khi thiếu hoặc mất vỏ chai kết, vỏ keg

Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Về hoạt động kinh doanh Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: Công ty cần tăng cường quản lý về doanh thu, chi phí và hoạt động thu chi tại nhà hàng, ban hành Quy chế hoạt động, nâng cao hiệu quả và đảm bảo hoạt động kinh doanh luân tuôn thủ theo đúng quy định của Nhà nước.

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

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

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

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

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

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

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

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài

các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

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

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

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

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

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

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty.

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

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

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

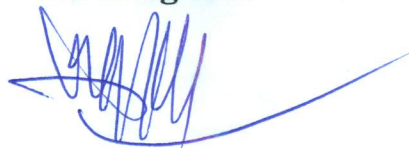
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Số:...../2022/BCTC/HNP

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả tài chính năm 2021 (Dự thảo)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu.
- Quý vị cổ đông
- Đại hội

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng,

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Kiểm toán độc lập xác nhận kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của 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 số/HĐQT/HNP ngày tháng năm 2022 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chia cổ tức cho các cổ đông.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH2020	Năm 2021		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm TT	Triệu lít	33,103	29,2	28,5	86%	98%
- Bia hơi các loại:	-	28,2	25,6	24,5	87%	96%
- Bia chai 999 + HP beer	-	3,3	3,3	3,7	112%	113%

Chỉ tiêu	ĐVT	TH2020	Năm 2021		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	1,02	0	0		
- Bia lon	-	118	150	130	110%	87%
-Bia hơi HN		335	400	216,2	64,5%	54%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,8	279,5	270,5	85.6%	96%
Tr.đó: Doanh thu SXCN	-	271,9	244,1	237,6	87%	97%
4.Thuế đã nộp N.sách	-	139,2	113	114,8	82%	101%
5. Khấu hao TSCĐ	-	24,5	23	23	93%	100%
6. Lợi nhuận sau thuế	-	2,6	2,3	1,8	69%	78%
7. Lao động	Người	264	264	239	90.5%	90.5%
10.Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/ t	8	8	8,5	106%	106%

* Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2021.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Năm 2021 tiếp tục là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp SXKD trong nước và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Công ty đã tổ chức thực hiện những giải pháp về khai thác nguồn vốn, về thị trường, công nghệ sản xuất, triệt để tiết kiệm, áp dụng chính sách giá linh hoạt, hợp lý, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 28,5 triệu lít, bằng 86 % so với cùng kỳ năm trước và bằng 98% so với kế hoạch năm 2021 (trong đó bia chai Hải Phòng vượt kế hoạch 13 %).

- Tổng Doanh thu đạt 270,5 tỷ đồng, bằng 86 % so với cùng kỳ và đạt 96 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ đồng, bằng 68 % so với cùng kỳ và bằng 78 % so với kế hoạch.

- Tổng tài sản/Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 là 197,5 tỷ đồng, giảm 21,2 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 10,7 % so với đầu năm. Vốn lưu động ròng của Công ty âm 6,7 tỷ đồng, Công ty đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 6% so với năm 2020.

- Thuế đã nộp 114,8 tỷ, Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định.

- Nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2021	Tại thời điểm 31/12/2020
1	Vốn lưu động ròng	(6.764.413.203)	(14.319.207.039)
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):	1,17%	1,72%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):	0,91%	1,22%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	4,6	3,47
-	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	0,8	0,72
-	Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0,18	0,30
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,27	0,41

Các hệ số khả năng thanh toán đã được cải thiện so với năm 2020 tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 0,27 lần (mức đảm bảo theo quy định).
- Hệ số bảo toàn vốn đảm bảo theo quy định.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2021: Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

1. Số liệu phân phối lợi nhuận:

STT	Phân chia lợi nhuận	Năm 2020	Dự kiến năm 2021
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.949.590.484	2.023.818.325
	Lợi nhuận chưa PP năm trước	276.682.717	212.375.412
	Lợi nhuận chưa PP năm nay	2.672.907.767	1.811.442.913
2	Trích lập các quỹ	2.737.261.073	1.862.609.898
2.1	Trích khen thưởng ban điều hành	147.479.524	161.905.466
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	147.479.524	161.905.466
2.3	Trích quỹ phúc lợi	147.479.524	161.905.466
2.4	Trả cổ tức (tỉ lệ 1,5 %*91.792.900.000 năm 2021)	2.294.822.500	1.376.893.500
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2022	212.329.411	161.208.427

2. Về thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông:

Dự kiến chia cổ tức 1.5 % theo vốn góp theo danh sách cổ đông với số tiền: 1.376.893.500 đồng

Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán, Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đồng thời công khai báo cáo tài chính 2021 trên Website tại địa chỉ: <https://habecohnp.com.vn>

3. Về thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, tính theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Năm 2021 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền 468.980.889 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành.

4. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Giá trị đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng số tiền 22,5 tỷ đồng (chiếm tỷ 14,06% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - HP). Đầu tư chưa có hiệu quả do Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng SXKD lỗ từ khi đầu tư năm 2008 đến nay.

Khả năng khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải phòng tiếp tục chưa có hiệu quả, chưa được chia cổ tức.

Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà Nước về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, Công ty đã thuê tư vấn đánh giá lại tài sản tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng để thực hiện thoái vốn trong năm 2021. Tuy nhiên đến cuối năm 2021, cũng chưa thực hiện được.

III. Kế hoạch tài chính năm 2022:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng sản phẩm	Triệu lít	28,572	31,688	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270,5	315,9	116%
	- Trong đó DT SXCN	Tỷ đồng	237,6	277,5	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,3	3,154	137%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8	2,53	140%
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23	21	91%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	114,8	120	104.5%
7	Chia cổ tức	%	1,5	2,5	166%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,5	9,2	108%

Cũng như các DN khác, năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xác định tiếp tục gặp khó khăn do thu nhập xã hội thấp, sức mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán. Các chi phí nhân công, bảo hiểm xã hội, điện, nước, nguyên vật liệu và chi phí cho công tác bảo vệ môi trường tăng. Khó khăn hơn cả là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm bia hơi cùng loại trên thị trường.

Để đạt được kế hoạch đề ra năm 2021, Công ty sẽ triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý, bán hàng;

- Tích cực thu hồi công nợ của khách hàng, sử dụng vốn một cách có hiệu quả làm giảm chi phí lãi vay;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm của Công ty; Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng.

Chúng tôi tin tưởng rằng: với sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Giám đốc điều hành, cộng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch 2021 đề ra, ổn định và phát triển sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn SXKD, bảo đảm đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, sự giúp đỡ của UBND Thành phố, của các Sở ban ngành thành phố Hải phòng và sự chia sẻ, động viên của toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Cuối cùng xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. /.

Kế toán trưởng



Nguyễn Hương Giang