

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI  
Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*  
Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



**Điều 4:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	806.222.684
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	118.498.379
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	687.724.305
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		
4.1	Chia cổ tức 1% vốn điều lệ	Đồng	398.600.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	194.400.000
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	94.724.305
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020		1.700.000.000
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1.594.400.000
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	105.600.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Bia Kim Bài	Lít	7.400.000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	15.200.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>22.600.000</b>	
<b>II</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	Đồng		<b>242.976.591.000</b>
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	Đồng		<b>111.506.344.000</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Đồng		<b>5.200.000.000</b>

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.200.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.040.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	671.200.000
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	300.000.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72.000.000	72.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	220.500.000	216.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106.080.000	106.080.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	72.000.000	72.000.000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24.000.000	24.000.000

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 10.
- Cổ đông.
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI  
*Phạm Trung Kiên*





Số: 04./2022/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội  
cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 9 ngày 02/03/2022.)

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

##### 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

##### 2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1. Ban chủ tọa

- Ông: Phạm Trung Kiên Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội  
Ông: Trương Văn Hải Giám đốc công ty - Ủy viên  
Ông: Hoàng Ngọc Văn Ủy viên

##### 2. Ban thư ký

- Ông: Nguyễn Quốc Đại Trưởng ban  
Bà: Lê Thị Thịnh Ủy viên

##### 3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thơm Trưởng ban  
Ông: Nguyễn Thị Vân Ủy viên  
Ông: Phạm Thanh Đạt Ủy viên

##### 4. Ban kiểm phiếu

- Ông: Hoàng Văn Đán Trưởng ban  
Ông: Phạm Văn Hoàn Ủy viên  
Bà: Nguyễn Thị Vân Ủy viên  
Bà: Vũ Thị Hồng Ủy viên

##### 5. Các Cổ đông của Công ty.



### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **1. Thủ tục khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Bà Nguyễn Thị Thơm đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông với các thông tin sau:  
Tổng số Cổ đông trong danh sách chốt đến ngày 23/03/2022 là 316 Cổ đông, nắm giữ 3.986.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 09h 10 phút:

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 57 Cổ đông, nắm giữ 2.365.358 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông ủy quyền họp lệ: 91 Cổ đông, nắm giữ 855.482 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.220.840 cổ phần chiếm 80,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

#### **2. Nội dung Đại hội**

##### **2.1. Ông Trương Văn Hải**

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

**Nội dung báo cáo:** theo tài liệu đính kèm

##### **2.2. Ông Phạm Trung Kiên**



- Trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

**Nội dung báo cáo:** theo tài liệu đính kèm

### **2.3. Bà Nguyễn Thị Thơm**

- Trình bày báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

**Nội dung báo cáo:** theo tài liệu đính kèm

### **2.4. Bà Vũ Thị Tâm**

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Nội dung báo cáo:** theo tài liệu đính kèm

**Chủ tọa mời các Cổ đông phát biểu ý kiến.**

### **2.5. Cổ đông tham luận các báo cáo và đóng góp ý kiến.**

**Ông Trần Đình Thanh, mã số 255, sở hữu 5.000 cổ phần, là Cổ đông của Công ty:**

- Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ban điều hành Công ty trong năm 2021, Công ty đã khắc phục những khó khăn, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Mặc dù dịch bệnh kéo dài, dẫn cách xã hội, Công ty vẫn bám sát thị trường đảm bảo duy trì bán hàng.
- Kế hoạch năm 2022, đại dịch cơ bản đã qua, Habeco nhận định cần yêu cầu và tạo áp lực hơn cho các công ty con. Đề nghị Ban điều hành cần triển khai ngay các công tác để đón mùa cao điểm đang đến, nắm bắt tốt thị trường.
- Các khó khăn năm 2022 có thể gặp phải như: giá cả NVL tăng cao, cước vận tải tăng mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraina làm đứt gãy chuỗi cung ứng.
- Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra Ban điều hành cần thực hiện thật tốt công tác chi phí, cần huy động phát triển thương hiệu mạnh để thúc đẩy tiêu thụ.



- Chúc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và ngày càng phát triển.

## **2.6. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội**

- Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, nhưng lời quan tâm và động viên của ông Trần Đình Thanh - chủ tịch HĐQT-Habeco. Cảm ơn các Cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty.
- Thay mặt HĐQT, cam kết đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, đóng góp đầy đủ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

**Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.**

## **2.7. Ban kiểm phiếu làm việc**

- Ông Hoàng Văn Đán, trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế và cách thức kiểm phiếu biểu quyết, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban Kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

## **2.8. Ông Hoàng Văn Đán, Trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua biên bản kiểm phiếu**

Tại thời điểm 10h 20 phút Ông Hoàng Văn Đán thông qua biên bản kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

### **Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình.**

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 156 Cổ đông tương ứng 3.322.305 cổ phần

Tổng số phiếu phát ra:	156 phiếu
Số phiếu thu về:	156 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ:	156 phiếu.
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu.

### **2.8.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- + Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.2 Thông qua báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.3 Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.5 Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.6 Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.



### **2.8.7 Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.8 Thông qua tờ trình thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.8.9 Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **2.9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.322.305 tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.322.305 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

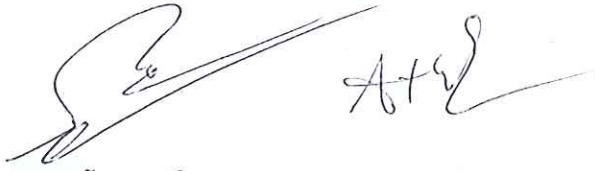
+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 10h 30 phút ngày 25/04/2022.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Đại    Lê Thị Thịnh



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Trung Kiên*



Số 17 BC/HKBECO

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

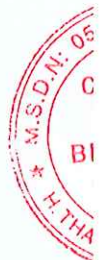
#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

##### 1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
- Ngành Bia Rượu gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kép từ Nghị định 100 do chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp khó lường, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương khác phải áp dụng giãn cách xã hội kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm Bia Rượu
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, yêu cầu của các nhà phân phối ngày càng cao.
- Chính phủ tiếp tục có những chính sách tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid 19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển như: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30%, giảm tiền thuê đất 30%....

##### 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Sản lượng Bia	lít	22.660.000	16.391.774	72,34
II	Doanh thu bán hàng	đồng	226.283.396.049	165.040.549.376	72,94
III	Nộp ngân sách	đồng	104.609.762.463	74.211.998.611	70,94
IV	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	6.600.000	5.800.000	87,88
V	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.550.000.000	806.222.684	12,31





VI	Thuế thu nhập DN	đồng	1.310.000.000	118.498.379	9,05
VII	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	5.240.000.000	687.724.305	13,12
VIII	Cổ tức	%			

### 3. CÔNG TÁC CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

#### TỔNG GIÁ TRỊ:

- Tài sản cố định: 2.651.390.000 đồng

\* **Đánh giá:** Năm 2021 là một năm rất khó khăn với ngành sản xuất bia rượu, nghị định 100 của chính phủ được áp dụng từ ngày 01/01/2020 và đại dịch covid bùng phát mạnh mẽ, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 72,34% so với kế hoạch đề ra

Đạt được kết quả trên đây là do những yếu tố sau:

- Một là, công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo Tổng công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hai là, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT về kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm. Kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh để SXKD phát triển thuận lợi nhất.

- Ba là, Ban điều hành công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế đã được ban hành. Tiết kiệm chi phí trong mọi khâu, cải tạo nâng cấp thiết bị, bổ sung thay thế dụng cụ bán hàng đáp ứng yêu cầu thiết thực của sản xuất và kinh doanh.

- Bốn là, Củng cố, phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng theo khả năng tiêu thụ, từng vùng thị trường

- Năm là, Sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch SXKD do công ty đề ra.

- Sáu là: Công ty nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền thị trấn Kim Bài và UBND huyện Thanh Oai để công tác bán hàng được thuận lợi trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.

#### II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn có nhiều khó khăn như:

- Luật phòng chống tác hại của Rượu Bia, Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ năm 2022

- Tình hình đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát





- Sự cạnh tranh của các công ty trong cùng hệ thống HABECO cũng như các nhãn hiệu bia khác trên thị trường, làm cho việc tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn

- Do dịch bệnh covid 19 kéo dài, diễn biến phức tạp làm giảm sức tiêu thụ sản phẩm bia, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống của người lao động.

- Xung đột vũ trang Nga – Ukraina làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới: giá xăng dầu tăng cao.... làm cho chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng giá mạnh, đặc biệt là những loại nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài như: malt, cao, hoa.... gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của công ty.

### 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Bia Kim Bài	Lít	7.400.000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	15.200.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>22.600.000</b>	
<b>II</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Đồng</b>		<b>242.976.591.000</b>
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>đồng</b>		<b>111.506.344.000</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>		<b>5.200.000.000</b>
<b>V</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>đồng</b>		<b>7.600.000</b>
<b>VI</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>		

### 2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Cải tạo hệ thống xử lý nước thải đang sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, trình Sở tài nguyên môi trường cấp phép đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.

- Xây dựng mới khu nhà làm việc : phòng kỹ thuật chất lượng, phân xưởng cơ điện, phân xưởng sản xuất, bộ phận kho tại vị trí văn phòng phân xưởng cơ điện hiện tại.

## 2.2 Công tác đầu tư phục vụ bán hàng

- Nghiên cứu, tìm hiểu xu thế thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau.

2.3. Tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của công ty, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng. Có chính sách bán hàng, phát triển thị trường hợp lý đối với từng khách hàng và từng vùng thị trường cụ thể. Phát triển thị trường tiêu thụ các loại bia là sản phẩm riêng của công ty, tại thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi...

2.5. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.6. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

### Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI KIM BÀI



GIÁM ĐỐC

*Lương Văn Hải*

T.C.P.  
101



Số: 16 /BC HĐQT- HKBECO

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2022 CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI KIM BÀI

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty năm 2021. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2021 công ty cũng có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

#### 1. THUẬN LỢI:

Năm 2021 tín dụng ngân hàng ổn định. Thời tiết khá thuận lợi cho ngành sản xuất bia, công ty đã nhận sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty, nhà nước có nhiều chính sách thúc đẩy cho doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng, tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đoàn kết quyết tâm thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT công ty năm 2021.

#### 2. KHÓ KHĂN:

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn như: Nghị định 100 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất bia, rượu đặc biệt đại dịch bệnh covid 19 đã lây lan nhanh trên toàn cầu và trong nước, chính phủ có nhiều chính sách giãn cách xã hội để phòng chống dịch, sự cạnh tranh thị trường tiêu thụ bia diễn biến căng thẳng và phức tạp, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, thiết bị chưa đồng bộ, nhiều thiết bị qua nhiều năm sử dụng chưa được đầu tư đổi mới như: hệ thống dây chuyền chiết chai, hệ thống máy nén khí.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

#### 1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty

Đầu năm 2021 Giám đốc điều hành là Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy được Tổng công ty điều động về làm giám đốc Công ty TNHH MTV HABECO, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Trương Văn Hải làm Giám đốc điều hành công ty. HĐQT đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Thương Huyền làm phó giám đốc công ty và tham gia HĐQT. HĐQT đã miễn nhiệm





ủy viên HĐQT, phó giám đốc công ty đối với Ông Lê Văn Chính nghỉ chế độ. Tổng công ty đã điều và bổ nhiệm bà Vũ Thị Tâm làm kế toán trưởng Công ty từ nhà máy bia 183 Hoàng Hoa Thám.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu, đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị mới có hiệu quả.

Trước những khó khăn khách quan của năm 2021 HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

## **2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2021.**

Năm 2021 các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ: 03 tháng họp 1 lần. Do phải thực hiện giãn cách xã hội, HĐQT vẫn bám sát chỉ đạo kịp thời ban điều hành và quản trị công ty bằng biện pháp lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, qua thư điện tử hoặc trực tuyến khi cần giải quyết kịp thời các nội dung thuộc chức trách. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện trong năm 2021 của công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2021 giao cho ban giám đốc điều hành thực hiện.
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo, phê duyệt mô hình tổ chức các phòng ban của công ty.
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm, cả năm 2021 và kết quả SXKD của Công ty năm 2021.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2021
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

### 3. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trong bối cảnh năm 2021 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị định 100 đã ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Đại dịch covid 19 trên toàn cầu, thực hiện giãn cách xã hội từ tháng 4 đến 21 tháng 9 năm 2021, dừng sản xuất dẫn đến người lao động không có việc làm, đời sống người lao động của công ty gặp nhiều khó khăn. Ban giám đốc điều hành đã bám sát chỉ đạo của HĐQT vận dụng sáng tạo các nguồn lực để hỗ trợ người lao động đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động những ngày nghỉ do giãn cách xã hội.

Do điều kiện kinh phí hạn hẹp, chưa đáp ứng cho nhu cầu đầu tư cải tạo trang thiết bị đồng bộ, thị trường tiêu thụ cạnh tranh quyết liệt, nạn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu thụ sản phẩm của công ty, lao động phổ thông còn nhiều.

Ban điều hành luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo SXKD năm 2021 có hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động trong công ty. Kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ KHNQ (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	BIA CÁC LOẠI	Lít	22.660.000	16.391.774	72,34
2	DOANH THU	Đồng	226.283.396.049	165.040.549.376	72,94
3	NỢP NGÂN SÁCH	Đồng	104.609.762.463	74.211.998.611	70,94
4	THU NHẬP B/Q	Đồng/ng/tháng	6.600.000	5.800.000	87,88
5	LỢI NHUẬN TR/ TH	Đồng	6.550.000.000	806.222.684	12,31
6	CỔ TỨC	%			

- Qua các chỉ tiêu SXKD năm 2021 mặc dù dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến SXKD. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022.

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, các chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp còn lựa chọn các ngành nghề kinh doanh, xung đột, chiến tranh xảy ra, giá năng lượng, giá nguyên vật liệu tăng cao, giao thương trên thế giới vẫn còn hạn chế, kinh tế thế giới chưa thể phục hồi tăng trưởng nên sẽ còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



Năm 2022, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, tiếp tục thực hiện các Quy chế ..., hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định.

Bổ sung kiện toàn hệ thống nhân sự chủ chốt trong công ty.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đầu tư cải tạo nhà xưởng, hệ thống máy nén khí, cải tạo dây chuyền chiết chai, tăng cường thêm kho lạnh, thay thế một số vỏ keg dùng nhiều năm đã cũ hỏng.

Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty và phát triển đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ nhất là thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Hoàn thành SX và tiêu thụ: 22,6 triệu lít bia các loại
2. Doanh thu: 242,98 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 111,5 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân phần đầu: 7,6 triệu đồng/người/tháng
5. Chất lượng sản phẩm ổn định và đạt tiêu chuẩn cao của Tổng công ty
6. Thị trường giữ vững và phát triển
7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
8. Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn công ty
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Những khó khăn của năm 2022 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty như: sự cạnh tranh gay gắt của các loại Bia trên thị trường, nhu cầu người tiêu dùng giảm, thời tiết ngày càng khắc nghiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường, giá một số nguyên liệu chính như malt, cao hoa, hoa, gạo, đường... đều biến động giá tăng mạnh. Đại dịch

toàn cầu COVID- 19 chưa được kiểm soát. Thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100- NĐ/CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2022 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Phạm Trung Kiên*





*Thanh oai, ngày 30 tháng 03 năm 2022*

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/ 2020/ QH14 ngày 17/ 06/ 2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2021 cụ thể:

Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong năm 2021 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý.

Xem xét báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.



## II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

- Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh covid- 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự họp với HĐQT năm 2021 là 5 buổi gồm các ngày 23/ 02/ 2021; 18/ 03/ 2021; 15/ 04/ 2021; 30/ 06/ 2021; 06/ 12/ 2021 cùng với đó Ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT .

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài làm sản xuất kinh doanh của công ty bị suy giảm cụ thể các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng đạt khoảng 70% so với nghị quyết đề ra, đây cũng là sự cố gắng của Ban Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động.

- Năm 2021 Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

### 2. Ban Điều hành Công ty

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Sản lượng SX và TT	lít	22.660.000	16.391.774	72,3
	- Bia hơi Hà Nội	lít	18.160.000	10.836.385	59,7
	-Bia Kim bài	lít	4.500.000	5.555.389	123,5
2	Doanh thu bán hàng	Đồng	226.283.396.049	165.040.549.376	72,9
3	Nộp ngân sách	Đồng	104.609.762.463	74.211.998.611	70,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.550.000.000	806.222.684	12,3
5	Thu nhập bình quân	Đồng	6.600.000	5.800.000	87,9

- Về công tác nhân sự năm 2021: Công tác nhân sự ban điều hành có sự biến động trong năm: Tháng 02 năm 2021 giao nhiệm vụ Ông Trương Văn Hải



– Quyền Giám đốc Công ty đến tháng 12 năm 2021 đã bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công ty do Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy chuyên công tác về Tổng công ty.

Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thương Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty từ tháng 04 năm 2021.

Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty từ tháng 04 năm 2021.

Ông Lê Văn Chính – Phó Giám đốc công ty nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 05 năm 2021.

Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

- **Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:** Trong bối cảnh năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết những tháng đầu năm mưa rét nhiều, từ tháng 03 cho đến cuối năm dịch bệnh covid – 19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập người lao động. Trước tình hình đó Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, vận dụng sáng tạo, tìm mọi giải pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động, mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm 29,2% so với năm 2020, nhưng thu nhập của người lao động năm 2021 giảm 6,5% so với cùng kỳ do số lao động của công ty giảm năm 2020. Ngoài ra công ty hỗ trợ cho toàn thể cán bộ công nhân viên lao động mỗi người 2.000.000 đồng trong tháng người lao động phải nghỉ luân phiên do dịch bệnh covid – 19, chi nghỉ dưỡng tại chỗ cho người lao động 2.000.000 đồng do dịch bệnh công ty không tổ chức cho người lao động đi thăm quan nghỉ mát. Số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời cho người lao động. Phụ cấp HĐQT, BKS đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

### **III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.**

#### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2021 được lập bởi phòng tài chính kế toán lập và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán .

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính

của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình báo cáo tài chính .

## 2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	16,2	24,8
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	83,8	75,2
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	35,13	45,15
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	64,87	54,85
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,22	0,047
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,49	0,65
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	5,2	0,82
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	12,97	1,7

## 3. Đánh giá chung:

- Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2021 so với năm 2020 là 8,6%
- Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định hữu hình
- Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty là vốn góp của các cổ đông và vốn vay ngân hàng.
- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn năm 2021 là 0,65
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần năm 2021 là 0,82 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,7 %

## IV. Đánh giá việc thực hiện

### 1. Tình hình tài chính của Công ty :



- Qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ tình hình tài chính đây là một năm đầy khó khăn, hiệu quả kinh doanh không cao thể hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản/cổ phiếu của công ty.

- Một số chỉ tiêu SXKD năm 2021 không đạt so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân là do ảnh hưởng của Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2020, và dịch bệnh covid - 19 kéo dài và diễn biến rất phức tạp.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>TH năm 2020</b>	<b>TH năm 2021</b>	<b>Tỷ lệ SS 2021/ 2020</b>
Sản lượng Bia	Lít	23.145.789	16.391.774	70,8
Doanh thu	Đồng	228.862.200.073	165.040.549.376	72,1
Nộp NS	Đồng	103.549.779.418	74.211.998.611	71,7
Thu nhập BQ	Đồng/Ng/ tháng	6.200.000	5.800.000	93,5
LN sau thuế	Đồng	5.847.773.360	687.724.305	11,8

## **2. Phân phối lợi nhuận**

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 687.724.305 (đồng)**
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 194.400.000 đồng
- Trích thưởng ban điều hành: 94.724.305 đồng
- Chia cổ tức 1% : 398.600.000 đồng
- **Lợi nhuận chưa PP kỳ trước để lại: 1.700.000.000 đồng**
- Chia cổ tức 4% : 1.594.400.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 105.600.000 đồng

## **V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người



lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong năm 2021 không có đơn thư khiếu kiện gì, nội bộ đoàn kết và thống nhất thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa công ty ngày một phát triển.

## **VI. Kết luận và kiến nghị**

**Kết luận:** - Trong năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài, bằng sự nỗ lực và các giải pháp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã nắm bắt thị trường, khai thác thêm một số điểm mới, phát triển thêm Bia địa phương tuy nhiên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt so với kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, bên cạnh đó các chế độ chính sách của người lao động được thanh toán đầy đủ, phúc lợi được quan tâm, cổ tức của người lao động được thanh toán đầy đủ đảm bảo lợi ích cho cổ đông góp vốn.

- Số liệu báo cáo tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính trung thực hợp lý phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

**Kiến nghị:** - Năm 2022 là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến giá nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tăng. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, tiết giảm chi phí chưa cần thiết, trú trọng phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đề ra.

## **VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- 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 SXKD của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2021 & kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội cổ đông.



Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, TKCT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



***Nguyễn Thị Thơm***

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

Số : 18 TT/CT-HKBECO

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021  
Của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020
A	Tổng tài sản	86 246 206 869	80 927 160 953
I	Tài sản ngắn hạn	21 428 214 049	13 087 285 625
II	Tài sản dài hạn	64 817 992 820	67 839 875 328
B	Tổng nguồn vốn	86 246 206 869	80 927 160 953
I	Nợ phải trả	38 942 654 736	28 433 547 626
II	Vốn chủ sở hữu	47 303 552 133	52 493 613 327
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2 387 724 305	7 577 785 499



	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	98 637 593 823	131 632 356 115
2	Giá vốn hàng bán	76 519 878 661	94 494 469 222
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22 117 715 162	37 137 886 893
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(514 229 780)	5 910 252 056
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	806 222 684	6 809 104 254
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	118 498 379	961 330 894
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	687 724 305	5 847 773 360

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



*Phạm Trung Kiên*

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2022

Số: 19 TT/CT-HKBECO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	806 222 684	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	118 498 379	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	687 724 305	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021			
4.1	Chia cổ tức 1% vốn điều lệ	Đồng	398 600 000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	194 400 000	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	94 724 305	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020		1 700 000 000	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1 594 400 000	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	105 600 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



Phạm Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Số : 20TT/CT-HKBECO

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022  
Của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Bia Kim Bài	Lít	7.400.000	
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	15.200.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>22.600.000</b>	
<b>II</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>Đồng</b>		<b>242.976.591.000</b>
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Đồng</b>		<b>111.506.344.000</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>		<b>5.200.000.000</b>

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

**CHỦ TỊCH**

**PHẠM TRUNG KIÊN**

M.S.D.N. 0500293795  
H. THANH OAI - TP. HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 21 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	Đồng	5.200.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.040.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	671.200.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	300.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI   
  
Phạm Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Số : 22-TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	220 500 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106 080 000	106 080 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	72 000 000	72 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
KIM BÀI  
  
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 23 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



*Phạm trung Kiên*