

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

Số: 80 /BC-HANABECO

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

Nam Định, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Thường niên năm 2022

Kính gửi: **UBCK Nhà nước**
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0600161270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp ngày 06 tháng 12 năm 1999 thay đổi lần thứ 6 ngày 01 tháng 09 năm 2021
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 25.307.993.853 đồng
- Địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại 0228 364 2199 Fax 0228 364 2199
- Website www.biahanoinamding.com Email: hanabeco@gmail.com
- Mã cổ phiếu: BBM

- Quá trình hình thành và phát triển - Việc thành lập:

✓ **Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định được hình thành năm 1969 lấy tên là nhà máy Bánh mỳ Ba Lan hoạt động dưới sự quản lý của Ty lương thực Nam Hà. Năm 1987, được bàn giao về Tổng công ty lương thực khu vực I quản lý. Nhiệm vụ chính của xí nghiệp lúc này là: ngoài việc sản xuất kinh doanh xí nghiệp còn tham gia dự trữ, lưu thông lương thực góp phần bình ổn giá cả thị trường và cung ứng gạo xuất khẩu.

Ngày ngày 18 tháng 01 năm 1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có Quyết định số: 15/ 1998/ QĐ - BNN - TCCB3 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lương thực - thực phẩm Nam Hà

Ngày 19 tháng 11 năm 1999 Đại hội cổ đông lần thứ nhất đã tiến hành họp và thành lập Công ty cổ phần Ba Lan.

✓ **Các sự kiện khác:**

Được sự đồng ý của Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội; Ngày 18 tháng 04 năm 2007 tại Đại hội bất thường Công ty cổ phần Ba Lan đã quyết định đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Trong quá trình phát triển, với những thành tích đạt được Công ty đã vinh dự nhận được các phần thưởng: 01 Huân chương lao động Hạng hai; 01 Huân chương lao động Hạng ba và nhiều bằng khen của Bộ Công thương, Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt nam, Tổng cục Thuế, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội....

2. Ngành nghề và Địa bàn kinh doanh

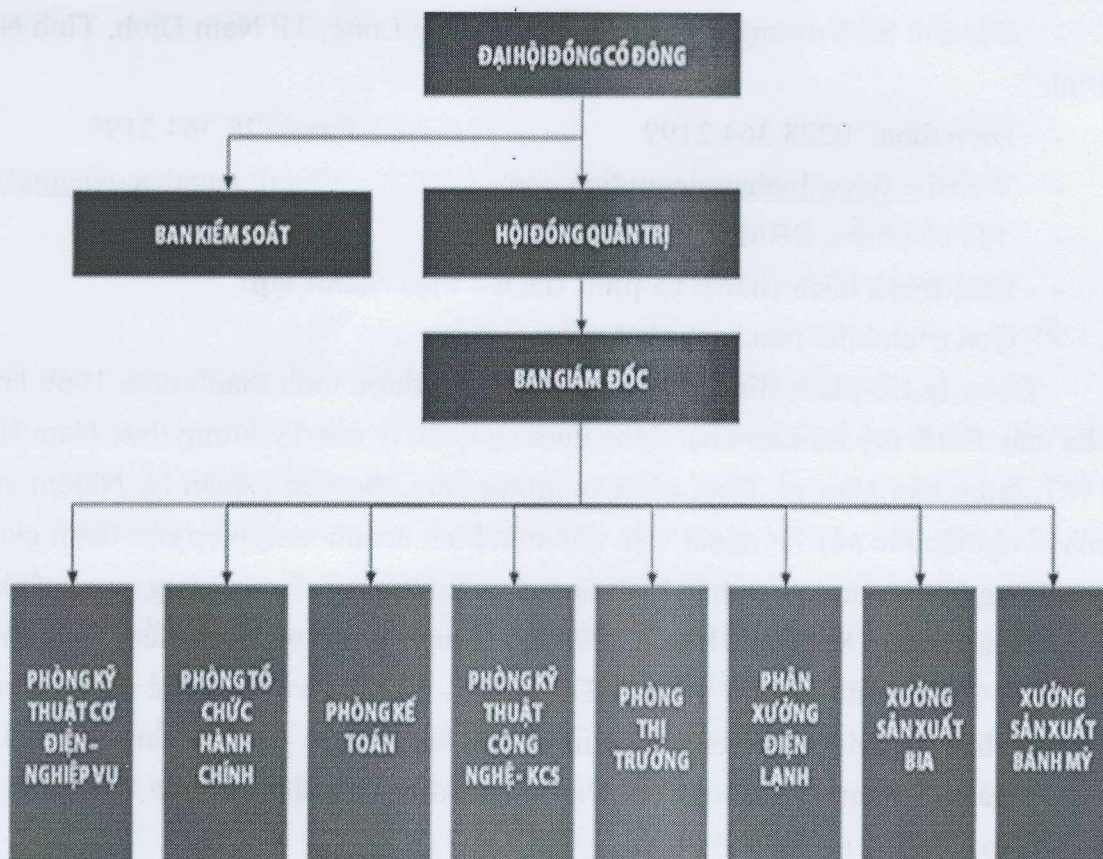
- Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất bia, sản xuất bánh mì, Nước lọc đóng chai HanaAqua, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

- Địa bàn kinh doanh chính: Việt Nam

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

- Tổ chức nắm giữ trên 50 % vốn cổ phần Công ty: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội nắm giữ 51% tương đương 10.200.000.000 đồng.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: (Không có)

❖ Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty có liên quan:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội là Tổng Công ty Nhà nước được cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 16/6/2008, với chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn góp vào các công ty con, công ty liên kết.

Ngành nghề hoạt động chính:

- Sản xuất kinh doanh các loại : bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu nước giải khát, các loại , nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì , nhãn hiệu cho ngành bia, rượu , nước giải khát;

- Dịch vụ tư vấn đào tạo chuyên sâu, chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt, thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu nước giải khát;

- Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khoán, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, ngân hàng tài chính;

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

✓ Về công tác thị trường: Phát huy thế mạnh, giữ vững thị trường hiện có, xây dựng các giải pháp nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường đẩy mạnh tiêu thụ cho 03 mặt hàng chính của Công ty là Bia Hoi Hà Nội, Bánh mì Ba Lan, Nước lọc HanaAqua trên thị trường 5 tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng

Phối hợp với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội tăng cường công tác tiếp thị, thị trường, hướng tới mục tiêu không ngừng phát triển, giữ vững thương hiệu các sản phẩm của Công ty và Tổng Công ty.

✓ Về sản xuất: Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, bánh mì huy động mọi nguồn vốn, đặc biệt coi trọng chất lượng, đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện triệt để tiết kiệm, phát huy tối đa năng lực của dây chuyền thiết bị đầu tư, đảm bảo hiệu quả SXKD

✓ Tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới, áp dụng các sáng kiến cải tiến,... nhằm đảm bảo duy trì năng lực của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa tiêu dùng bia rượu

✓ Về đào tạo nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý và người lao động nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tiến tới kiện

toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới

- Chiến lược phát triển chung và dài hạn:

Với ngành nghề kinh doanh là bia, bánh mì Ba Lan, nước lọc HanaAqua sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã tạo cho mình một nền tảng vững chắc dựa trên chất lượng sản phẩm và thương hiệu uy tín. Có được điều này là nhờ Công ty đã chú trọng đầu tư công nghệ ngay từ đầu, coi trọng yếu tố con người, không ngừng mở rộng thị trường, xác lập thương hiệu. Sản phẩm bia hơi Hà Nội, Bia hơi Hà Nội – Nam Định, bánh mì Ba Lan và Nước lọc HanaAqua của Công ty đã chiếm lĩnh thị trường Nam Định và các tỉnh lân cận... và trở thành thương hiệu được ưa chuộng của đông đảo khách hàng. Đồng thời phát triển sản phẩm mới thuộc lĩnh vực đã đăng ký kinh doanh.

Trước những khó khăn từ chính sách nhà nước, thiên tai dịch bệnh, Công ty đã thích ứng linh hoạt, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị hiếu khách hàng ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5. Các rủi ro

- Rủi ro về mặt pháp luật : hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật vẫn trong quá trình sửa đổi và hoàn thiện, việc nắm bắt và thực thi của các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn. Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro về Thị trường ngày càng cạnh tranh: Trong những năm gần đây, sự xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu bia quốc tế tại Việt Nam đã khiến cho sự cạnh tranh trên thị trường bia ngày trở nên khốc liệt, đặc biệt là trong phân khúc bia cao cấp. Việc các hãng bia ngoại như Sapporo (Nhật Bản), AB-Inben (Mỹ) và mới nhất là Shingha (Thái Lan)... ồ ạt tham gia vào thị trường Việt Nam sẽ có ảnh hưởng đến thị phần của các doanh nghiệp bia trong nước. Thêm vào đó, việc hội nhập ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới cũng như tham gia các hiệp định thương mại tự do quốc tế của Chính phủ Việt Nam sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp sản xuất bia của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước nếu không kịp thích nghi và cải tiến công nghệ.

- Các rủi ro khác như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, bệnh dịch: Trong năm 2022 Dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu biến động tăng cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động kép từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và dịch bệnh Covid - 19.

Dịch Covid -19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ bia gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bia hơi truyền thống của Công ty, sự đa dạng hóa các mặt hàng đồ uống có cồn là các sản phẩm thay thế trong lựa chọn của người tiêu dùng. Giá cả nguyên vật liệu tăng cao do dịch bệnh kéo dài làm gia tăng chi phí trong quá trình sản xuất. Sản phẩm của Công ty ngày càng phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt của nhiều sản phẩm bia khác trên thị trường, nạn hàng nhái hàng giả cả Bia và Bánh Mỳ Ba lan cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và bán hàng của công ty, nên nói chung thị trường tiêu thụ gặp không ít khó khăn.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	KH 2022	TH2022	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH2022/TH 2021	TH2022/KH 2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	49.338,65	57.991,74	55.199,55	111,88%	95,19%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	53.091,11	62.178,00	58.530,62	110,25%	94,13%
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:						
-	Bia hơi các loại:	1000 lít	5.078,47	5.600,00	4.841,00	95,32%	86,45%
-	Bánh mì Ba Lan	Tấn	704,527	730,000	717,016	101,77%	98,22%
-	Nước lọc hanaAqua	1000 lít	198,604	250,000	242,130	121,92%	96,85%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	25.275,22	26.546,00	28.390,56	112,33%	106,95%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.326,59	2.312,00	2.324,45	99,91%	100,54%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.987,04	1.849,00	1.757,74	88,46%	95,06%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		994		600	60,36%	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	6		-	-

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

- Ông Đặng Quang Thắng – Thành Viên Hội Đồng Quản trị - Giám đốc

Công ty

Số CMND:	036065004168
Cấp ngày:	08/6/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL & DLQG về dân cư

Giới tính:	Nam
Năm sinh:	25/05/1965
Nơi sinh:	Xã Mỹ hưng, Huyện Mỹ lộc, Tỉnh Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số nhà 206 Trần Thánh Tông, Phường Hạ Long, TP.Nam Định, Tỉnh Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Hóa – Thực phẩm
Chức vụ hiện nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	12.990 cổ phiếu (chiếm 0,6% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Từ 11/4/2017 đến nay Sở hữu 100.000 cổ phần (chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)

- Ông Vũ Thế Tường – Thành Viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

Số CMND:	035067001354
Cấp ngày:	30/3/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	13/12/1967
Nơi sinh:	Xã Hưng Công – Bình lục – Hà Nam
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 15/122 đường Thái Bình, Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	4.150 cổ phiếu (chiếm 0,21% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không

- Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng Công ty

Số CMND:	162325903
Cấp ngày:	16/12/2014
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	12/06/1982
Nơi sinh:	Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	6A/190 Hàn Thuyên, phường Vỹ Xuyên, thành phố Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay	Kế toán trưởng Công ty
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	5.560 cổ phiếu (chiếm 0,278% tổng số CP đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không

2.2 Những Thay đổi trong ban điều hành:

- Ngày 05/05/2022 HĐQT Công ty đã họp và bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Đặng Quang Thắng kể từ ngày 6/5/2022.
- Ngày 17/06/2022 HĐQT Công ty đã họp và bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Vũ Thế Tường kể từ ngày 01/7/2022.

2.3 Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2022 là 113 người

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động và các chế độ chính sách hiện hành khác

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

- a. Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b. Các công ty con, công ty liên kết: (không có)

4. Tình hình tài chính

- a. Tình hình tài chính

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (VND)	Năm 2022 (VND)	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	34.591.990.192	35.605.592.287	2,93%
2	Doanh thu thuần	52.493.917.613	58.031.807.924	10,55%

3	Lợi nhuận từ HĐKD	2.267.506.123	2.503.079.174	10,39%
4	Lợi nhuận khác	59.088.111	-178.626.978	-302,3%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.326.594.234	2.324.452.196	-0,09%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.987.034.831	1.757.742.768	-11,54%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6		

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chi tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1. Chi tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/ Nợ ngắn hạn	1,53	1,57
+ Hệ số thanh toán nhanh [(Tài sản ngắn hạn-HTK)/Nợ ngắn hạn]	0,93	0,96
2. Chi tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/ tổng tài sản	0,26	0,29
+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,354	0,407
3. Chi tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b/q)	7,06	6,51
+ Vòng quay vốn lưu động	10,90	10,85
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,52	1,63
4. Chi tiêu về khả năng sinh lời		
+ HS LN sau thuế/Doanh thu thuần (RP)	3,79%	3,03%
+ HS LN HĐKD/vốn chủ sở hữu	7,78%	6,95%
+ HS LN sau thuế/Tổng TS	5,74%	4,94%
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	4,32%	4,31%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định là 2.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần Phổ thông
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.974.300 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế: 25.700 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

STT	Nhóm cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	234	1.999.000	19.990.000.000	99,95%
1	Tổ chức	2	1.106.940	11.069.400.000	55,37%
2	Cá nhân	232	892.060	8.920.600.000	44,63%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
1	Tổ chức	0	0	0	0
2	Cá nhân	1	1.000	10.000.000	0,05%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
	Tổng cộng	235	2.000.000	20.000.000.000	100%

- Danh sách Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần

T	Tên cổ đông	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội	0101376672	183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba đình, Hà Nội	1.020.000	51
2	Nguyễn Thạc Dũng	125241121	Đình Bảng, Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh	141.080	7,1

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Tác động lên môi trường

- Tổng phát thải khí nhà kính(GHG) trực tiếp và gián tiếp
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

6.2 Quản lý nguyên nhiên vật liệu:

- Một số nguyên nhiên vật liệu chính dùng cho sản xuất như: Malt: 401,040 tấn; gạo: 269,400 tấn; đường:55,808 tấn; than: 610,342 tấn ; bột mỳ: 717,016 tấn

- Tỷ lệ % nguyên nhiên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm:

Không có

6.3 Tiêu thụ năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: năm 2022: 1.001.595

Kw

6.4 Tiêu thụ nước: Công ty sử dụng nước sạch trong năm là 37.029 m³ do Công ty Nước sạch Nam Định cung cấp .

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

- Số tiền bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động bình quân trong năm: 117 người với mức thu nhập bình quân 5,911 triệu/người/tháng.

Công ty luôn tuân thủ đúng các chính sách lao động được pháp luật quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe phúc lợi cho người lao động

Người lao động được tham gia các khóa học tập, đào tạo nâng cao tay nghề nhằm hỗ trợ người lao động trong công việc.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do chủ động công tác kế hoạch và chuẩn bị tốt cho những tháng cao điểm nên công ty đã đảm bảo sản xuất ổn định

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt năm 2022 đạt 4,841 triệu lít bằng 95,32% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 86,45% so với kế hoạch năm.

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung tương đối ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty, Công ty.

- Sản xuất Bánh mì: Sản lượng tiêu thụ bánh mì năm 2022 đạt 717,016 tấn tăng 1,77% so với thực hiện cùng kỳ và bằng 98,22% so với kế hoạch năm. Bên cạnh tình hình dịch bệnh kéo dài làm cho việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ bánh mì. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định nhờ kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất, đồng thời đổi mới công tác bán hàng sử dụng xe ô tô để vận chuyển đến nơi tiêu thụ xa.

- Sản xuất nước uống Hana Aqua đạt 242,130 nghìn lít bằng 96,85% Kế hoạch năm.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tổng lợi nhuận trước thuế là: 2,324 tỷ đồng bằng 100,54 % kế hoạch và bằng 99.91 % so với cùng kỳ năm 2021.

- Công tác đầu tư XDCB: Công tác đầu tư XDCB: 2,058 tỷ đồng
- Máy móc thiết bị: 1,697 tỷ đồng.
- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm ở trạng thái lành mạnh

- Công tác thị trường: Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm giữ vững và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi Hà Nội - Nam Định. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn trước tình hình dịch bệnh kéo dài, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng như : Tiếp thị sản phẩm tại các giải bóng đá của tỉnh. Thuê PG quảng bá sản phẩm tại các nhà hàng khu vực Thành phố Nam Định và tại các huyện Vụ bản, Mỹ Lộc. Tổ chức họp mặt khách hàng tại khu vực Ninh Bình biện pháp tiêu thụ , lên giá bán đối với Bia Hà Nội. Tổ chức chương trình tri ân khách hàng tiêu biểu hàng năm và khảo sát thị trường đồ uống tại các tỉnh Miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long, Tặng áo phông, ca nhựa, cốc, bàn ghế cho khách hàng. Động viên, khuyến khích khách hàng cùng Công ty vượt qua khó khăn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giám sát bán hàng. Tiết giảm chi phí đầu tư mua sắm dụng cụ thiết bị bán hàng tìm biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng.

- Công tác quản lý:

- ✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng SO 9001:2015. hệ thống ISO 22000:2018 , ISO : 14001:2015, công cụ 5S. Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm Bia hơi Hà nội và Hà Nội – Nam Định. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm nguyên vật liệu khác như: than, nước, hóa chất...

- ✓ Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	59,93	54,52
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	40,07	45,48
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	26,18	28,92
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	73,82	71,08

3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,93	0,96
	Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,53	1,57
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	%	5,74	4,94
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,79	3,03
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /NV chủ sở hữu	%	7,78	6,95

b. Tình hình nợ phải trả: Tính đến thời điểm này Công ty không có nợ xấu phải trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Công tác tổ chức sản xuất: tiếp tục làm tốt công tác quản lý định mức, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu trong tất cả các công đoạn trong qua trình sản xuất tiến tới nâng cao hiệu suất thu hồi, giảm chi phí.

- Về quản lý công nghệ, chất lượng sản phẩm: tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001 :2015 Các quy trình công nghệ được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy, chất lượng các sản phẩm của công ty sản xuất ngày càng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2022 dự báo tình hình năm 2023 bị ảnh hưởng của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và khả năng của Công ty, Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau: Tổng sản lượng hàng hoá thực hiện như sau, Bia hơi các loại 5,3 triệu lít, Bánh mỳ Ba lan 720 tấn, nước lọc HanaAqua 245.052 lít

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Công ty luôn đề ra mục tiêu phát triển bền vững, sự phát triển của công ty luôn gắn liền với quyền lợi của người lao động, trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Công ty áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Bên cạnh việc chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến vấn đề môi trường, đề cao tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành và tiết kiệm chi phí ,Tuy nhiên Hội đồng quản trị đánh giá Công ty còn một số hạn chế cần khắc phục trong năm tới :

+ Công tác thị trường cần triển khai quyết liệt và tích cực, giữ ổn định thị trường hiện có và mở rộng thêm về các vùng xa.

+ Nâng cao sản lượng bia hơi tại địa phương.

+ Nghiên cứu thị trường, ra mắt sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên đảm bảo quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua; Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban giám đốc thực hiện họp giao ban hàng tháng và họp đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các thành viên ban giám đốc hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công việc

Cán bộ quản lý công ty hầu hết đều kiêm nhiệm thuộc nhiều lĩnh vực trong hoạt động của Công ty, khối lượng công việc nhiều song đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc

Tập thể ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng có hiệu quả các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc mình được giao.

- Công ty đã phối hợp và hỗ trợ tối đa để các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của Công ty.

- Cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa dây chuyền thiết bị sản xuất để đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

- Tăng cường công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT Công ty

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT không điều hành
Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
Ông Đặng Quang Thắng	Thành viên HĐQT	TV HĐQT Điều hành
Ông Vũ Thế Tường	Thành viên HĐQT	TV HĐQT Điều hành
Bà Đặng Thị Thúy	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành

b. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Số CMND:	001171001684
Cấp ngày:	25/8/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	23/ 10/ 1971
Nơi sinh:	Từ Sơn, Bắc Ninh
Quốc tịch:	Việt nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Tổ 12, Ngõ 73, Đường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	- Kỹ sư công nghệ lên men, Cử nhân kinh tế đối ngoại
Chức vụ hiện nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng HABECO - Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ Bia-Rượu-NKH Hà Nội - Thành viên HĐQT Công ty CP Bao bì Bia-Rượu-NKH Hà Nội
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	820.000 cổ phần (chiếm 41 % tổng số cổ phần đang lưu hành)

- Bà Đặng Thị Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị

Số CMND:	036186007891
----------	--------------

Cấp ngày:	14/8/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	24/7/1986
Nơi sinh:	Mỹ Lộc - Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Tổ 24, khu Bãi Viên, Đường Giải Phóng, TP Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ Sư Công nghệ Sinh học
Chức vụ hiện nay	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	3.000 cổ phần (chiếm 0,15% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	0 Cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

- Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị từ 03/6/2020

Số CMND:	031077001284
Cấp ngày:	ngày 21/7/2015 tại CụcCS ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	02/1977
Nơi sinh:	Thủy nguyên Hải phòng
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 7, Ngõ 103, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ quản lý chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing - Cử nhân Tài chính tín dụng
Chức vụ hiện nay	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Chánh văn phòng HĐQT, HABECO Thành viên BKS Tổng Công ty Bia- Rượu – NGK Hà Nội Thư ký HABECO; Người phụ trách quản trị HABECO

	Thành viên BKS Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Thành viên HĐQT Công ty CP thương mại Bia Hà Nội
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	0 cổ phiếu (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	100.000 cổ phần (chiếm 05% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần và sơ yếu lý lịch của các ông:

- Đặng Quang Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty
- Vũ Thế Tường, Thành viên hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty
(Đã có trong mục 2 phần II danh sách ban điều hành)

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã tiến hành 10 cuộc họp chung nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kiều Chi	10/10	100%	
2	Đặng Quang Thắng	10/10	100%	
3	Vũ Thế Tường	10/10	100%	
4	Đặng Thị Thúy	10/10	100%	
5	Trần Minh Tuấn	10/10	100%	

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đầu tư, công tác thị trường, định hướng sản phẩm mới, công tác cán bộ. Đối với các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành thì thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2022 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp, online thường kỳ và họp đột xuất để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty; Nội dung các cuộc họp tập chung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất, các chủ trương quyết định đối với các dự án đầu tư, các vấn đề về quản trị Công ty.

Ngoài ra khi quyết định các vấn đề cấp bách HĐQT liên lạc với các thành viên bàn bạc qua thư điện tử trước khi quyết định.

- Nội dung các cuộc họp HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	07/03/2022	<p>Thông nhất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tổ chức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 30/03/2022. - Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến vào ngày 26/04/2022. 	100%
2	02/BB-HĐQT	07/03/2022	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2021 theo quy chế Quản lý Người đại diện	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và sơ kết 02 tháng đầu năm 2022 của Ban Giám đốc. <p>Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo sự chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty tại Văn bản số 138/HABECO-HĐQT ngày 01/3/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất thông qua nội dung Tờ trình số 71/TTr-HANABECO ngày 21/02/2022 của Giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021. 	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/04/2022	<p>1. Thông nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2027 (Danh sách kèm theo).</p> <p>Giao cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ thuộc diện quy hoạch và thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo quy định.</p> <p>2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 149/TTr-HANABECO ngày 26/04/2022 của Giám đốc công ty về việc phê duyệt chỉ tiêu tiền lương kế hoạch năm 2022.</p> <p>3. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số tiền chi trả: 1.200.000.000 đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 600 đồng) - Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền. - Ngày đăng ký cuối: Ngày 25/05/2022 - Thời gian chi trả: 15/06/2022 	
5	05/NQ-HĐQT	05/05/2022	<p>Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Đặng Quang Thắng.</p>	100%
6	06/NQ-HĐQT	10/06/2022	<p>1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 6 tháng và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Giám đốc Công ty.</p> <p>HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý điều hành SXKD trong các tháng tiếp theo để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.</p> <p>2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 195/TTr-HANABECO ngày 9/6/2022 của Giám đốc công ty về việc đề xuất thực</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hiện đầu tư mua sắm máy co màng lóc chai Pet theo kế hoạch đầu tư năm 2022	
7	07/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Vũ Thế Tường kể từ ngày 01/07/2022.	100%
8	08/NQ-HĐQT	8/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo số 311/BC-/2022 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2022. Giao cho Ban Giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua - Đồng ý về mặt chủ trương về việc kế hoạch sửa chữa, cải tạo mái nhà Phân xưởng Bánh mì theo đề xuất của Giám đốc CTCP Bia Hà Nội - Nam Định tại Tờ trình số: 312/TTR-HANABECO ngày 06 tháng 9 năm 2022. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét đánh giá hiệu quả để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 	100%
9	09/NQ-HĐQT	9/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết 11 tháng đầu năm ước kết quả SXKD 12 tháng năm 2022 của Ban Giám đốc. HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý điều hành SXKD trong tháng 12/2022 để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Người đại diện vốn của tổng công ty tại Công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc sửa đổi Quy chế tiền lương của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 414/TTR-HANABECO ngày 8/12/2022. - Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện Bộ kế hoạch SXKD tạm thời năm 2023 để Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty 	
10	10/NQ-HĐQT	29/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 435/TTr-HANABECO ngày 28/12/2022 về việc đề xuất chấp thuận Hợp đồng chuyển giao Công nghệ và chuyển giao Quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”. - Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng chuyển giao Công nghệ và chuyển giao Quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Giao Giám đốc ký kết, điều chỉnh nội dung Hợp đồng (nếu có) cho phù hợp với quy định pháp luật, quy chế và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 	100%

Các thành viên HĐQT về cơ bản thường xuyên được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

HĐQT Luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của Ban Giám đốc công ty từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành. Việc thông tin, báo cáo cho HĐQT được ban Giám đốc Công ty thực hiện thường xuyên và

đầy đủ phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành. Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp quản lý tốt trong việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD... Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

1. Ban Kiểm soát

a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	03/6/2020	Trung cấp kế toán
2	Lê Thị Phương Lan	Kiểm soát viên	03/6/2020	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thanh Bình	Kiểm soát viên	27/4/2021	Cử nhân kinh tế

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban Kiểm soát

Số CMND:	162171513
Cấp ngày:	25/4/2011 tại tỉnh Nam Định
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	15/5/1970
Nơi sinh:	Hàng Hóa – Thanh Hóa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	38/25 Trần Huy Liệu – TP. Nam Định – T. Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp kế toán
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	3.130 cổ phiếu (chiếm 0,157 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	không

Bà Lê Thị Phương Lan – Kiểm Soát Viên

Số CMND:	001177017552
Cấp ngày:	7/5/2018
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	30/1/1977
Nơi sinh:	Hải Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	CH số 2206-CT1 Tràng an Complex, số 1 Phùng chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu giấy, Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán
Chức vụ hiện nay	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình. Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính, HABECO
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

Ông Nguyễn Thanh Bình – Kiểm Soát Viên (là thành viên từ 27/4/2021)

Số CMND:	183874396
Cấp ngày:	20/09/2016
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	04/08/1992
Nơi sinh:	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện nay	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Chuyên viên kiểm toán nội bộ- Văn phòng HĐQT HABECO Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương Kiểm soát viên Công ty CP Bao bì Bia –Rượu-NGK Kiểm soát viên Công ty CP Bia –Rượu-NGK Hà Nội- Quảng Ninh.
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	0 cổ phần (chiếm 0% tổng số cổ phần đang lưu hành)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tiến hành triển khai công việc theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã đề ra theo định kỳ phù hợp với Điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị, các kỳ báo cáo.

Tham gia các cuộc họp thường niên, bất thường của Hội đồng quản trị (HĐQT), tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc ban hành các quy chế hoạt động gồm; quy chế quản lý tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế bán hàng;.....

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác;

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình. Trong năm 2022, các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành đều có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của Ban kiểm soát.

- Đưa ra kế hoạch kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong kỳ và báo cáo tài chính các kỳ trong năm.

- Ban kiểm soát đã kết hợp với các phòng chuyên môn Công ty tiến hành kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát công tác kiểm kê đánh giá tài sản cuối năm và xử lý những mặt tồn tại làm cơ sở lập báo cáo tài chính.

3. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi 48.000.000 đồng

- Ông Đặng Quang Thắng: 36.000.000 đồng
 - Ông Vũ Thế Tường 36.000.000 đồng
 - Bà Đặng Thị Thúy 36.000.000 đồng
 - Ông Trần Minh Tuấn: 36.000.000 đồng
- Tổng thù lao của HĐQT năm 2022 là: 192.000.000 đồng

3.2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2022

- Bà Lê Thị Phương Lan: 24.000.000 đồng
 - Ông Nguyễn Thanh Bình 24.000.000 đồng
- Tổng thù lao của BKS năm 2022 là: 48.000.000 đồng

3.3. Tiền lương thưởng ban Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát
(đồng /năm)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương thưởng 2022	Ghi chú
1	Đặng Quang Thắng	Giám đốc	323.130.125	
2	Vũ Thế Tường	Phó Giám đốc	242.347.594	
3	Trần Thị Diệp	Kế toán trưởng	226.191.087	
4	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	122.220.000	
	Tổng cộng		913.888.806	

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ tại số 29 Hoàng Sa, P.Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo quy định của pháp luật bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

(Chi tiết đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ:
<http://biahanoinamdinh.com>)

XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY *MB*



GIÁM ĐỐC -
Dặng Quang Chấn