

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

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

Số: 13 /HAT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường X 24h  Theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 12/04/2023 tại Trụ sở chính. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các tài liệu khác (xem tài liệu đính kèm) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hải Quân**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

#### A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

##### I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 12 cổ đông, đại diện cho 1.909.000 cổ phần phổ thông, chiếm 61,095 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.

- Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

##### II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Phan Nguyệt Minh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 456 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 1.909.000 cổ phần phổ thông, chiếm 61,095% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

#### B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục, Đại hội được tiến hành:

##### I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Nguyễn Mạnh Hùng– Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh  | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Minh Tuấn   | - Chủ tọa |



## **II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

### **1. Ban Thư ký:**

- + Bà Lê Thị Thanh Bình - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Hữu Hương - Ủy viên

### **2. Ban Kiểm phiếu:**

- + Bà Vũ Thị Kim Ngọc - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên

## **III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:**

Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## **IV. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây tại Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2022;
4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:  
Ông Nguyễn Cao Tường trình bày:
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023Bà Lê Thị Thanh Bình trình bày
  - Tờ trình quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  - Tờ trình Ký kết Hợp đồng;

## **V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội**

- Đại hội đã nghe ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia -Rượu- Nước giải khát Hà Nội.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì việc thảo luận về các báo cáo, tờ trình, Tuy nhiên cổ đông không có câu hỏi nào.

**VI. Bà Trần Phan Nguyệt Minh** – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 09 giờ 25 phút ngày 12/04/2023 là 14 cổ đông, đại diện cho 1.917.001 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 61,383% cổ phần có quyền biểu quyết.

**VII. Biểu quyết tại Đại hội**

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết các nội dung với kết quả kiểm phiếu như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.917.001 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2022, kế hoạch 2023	X	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023	X	100				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	X	100				
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	X	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, năm 2022, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	X	100				
6	Các chỉ tiêu kế hoạch 2023	X	100				
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	X	100				
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	X	100				
9	Ký kết Hợp đồng hàng năm mua bán Bia hơi Hà Nội và các hợp đồng khác giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	X	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2023.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 02 bản và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Hữu Hương

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 12 tháng 04 năm 2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:**

### **Kết quả kinh doanh năm 2022**

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.087.436.706.909	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.780.059.326	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.404.543.339	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	67.615.029.526	đồng
- Mức chia cổ tức	40	%

### **Kế hoạch năm 2023**

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.256.989.451.207	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.357.726.240	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.686.180.992	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	71.306.945.248	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022</b>	<b>18.512.715.529</b>
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	108.172.190
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.404.543.339
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>5.858.323.002</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.521.363.002
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.960.000
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2022</b>	<b>12.492.000.000</b>
	Tỷ lệ chi trả (%)	40
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>162.392.527</b>

## 5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023</b>	<b>18.848.573.519</b>
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.686.180.992
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>5.518.827.752</b>
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.176.269.032
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	342.558.720
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2023</b>	<b>9.369.000.000</b>
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>3.960.745.767</b>

## Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2022 và mức thù lao, tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### 1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	<b>QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT</b>	
<b>1</b>	<b>Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022</b>	<b>1.113.600.000</b>
<b>2</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>977.776.000</b>
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	646.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	331.776.000
<b>3</b>	<b>Kết luận: Chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH</b>	<b>135.824.000</b>

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 729.600.000 đồng
  - Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 320.000.000 đồng
- Tổng cộng: **1.049.600.000 đồng.**

**Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.256.989.451.207
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.357.726.240
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.686.180.992
4	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	71.306.945.248
5	Mức chia cổ tức	%	30

**Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 9. Thông qua việc ký kết Hợp đồng**

Đề nghị chấp thuận hàng năm ký Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội và các hợp đồng khác giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Mạnh Hùng**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày 12 tháng 04 năm 2023

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
08h00 - 08h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết</li></ul>
08h30 – 08h40	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
08h40 – 09h30	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022</li><li>- Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu</li></ul> <p>Các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023</li><li>- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch 2023 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát</li><li>- Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023</li><li>- Tờ trình ký hợp đồng các bên liên quan</li></ul>
09h30 - 09h45	- Nghi giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết
09h45 – 10h00	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li><li>- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

**HABECO**

Trading

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

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

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHCĐ bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.



- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã số đại biểu, họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu tre của HABECO Trading.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, Không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/03/2023), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (*Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn*) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

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

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

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

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

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả kiểm biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3. Thực hiện kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **VIII. BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

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

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Đánh giá chung:**

Tại thời điểm Quý I năm 2022, tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, các điểm bán nhỏ kinh doanh không có hiệu quả đã ngừng kinh doanh, nhiều nhà hàng thua lỗ chuyển đổi mục đích kinh doanh. Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh để trình Đại hội cổ đông trên cơ sở đánh giá các tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn của tình hình dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh.

Từ Quý II năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát, sự mở cửa trở lại của hoạt động dịch vụ sau thời gian dài giãn cách khiến người tiêu dùng có tâm lý mua sắm nhiều hơn. Công ty đã khai thác triệt để các yếu tố thuận lợi, tập trung nguồn lực, nỗ lực phát triển các sản phẩm, mở rộng thị trường, củng cố và khôi phục lại điểm bán. Mở rộng phạm vi thị trường Hà Nội và ngoại tỉnh, phát triển các kênh bán hàng mới, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên trách, xây dựng mối quan hệ tốt với các đại lý và điểm bán.

Ngoài các yếu tố ảnh hưởng do dịch Covid, sự cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng tác động nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Tiger, Heineken... vẫn đầu tư nhiều cho thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho thị trường vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao... Sự phát triển mạnh mẽ của các dòng sản phẩm thay thế cũng tác động đến công tác tiêu thụ Bia hơi Hà Nội.

Tuy nhiên công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2022.



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức Kế hoạch Đại hội cổ đông giao, sản lượng tăng 146% so với kế hoạch và tăng 219,2% so với cùng kỳ. Chi tiết các chỉ tiêu thực hiện như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021	2022		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2021	kế hoạch 2022
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Tổng doanh thu và TN	tỉ đồng	459,1	749,3	1.087,4	237	145,1
2	Tổng lợi nhuận TT	tỉ đồng	1,97	5,8	23,7	1203	409
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	1,06	4,6	18,4	1736	400
4	Nộp ngân sách	tỉ đồng	25,7	35,6	67,6	264	190
5	Cổ tức	%	5	10	40	800	400

### Các kết quả đạt được

#### - Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội mang lại một phần doanh thu cho Công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận từ cổ tức về cho công ty. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu)

#### - Về hoạt động phát triển thị trường:

Từ tháng 4 năm 2022, sự mở cửa trở lại sau một gian dài giãn cách xã hội khiến khách hàng có tâm lý mua sắm và giải trí nhiều hơn để bù lại quãng thời gian bị hạn chế bởi dịch bệnh. Số lượng điểm bán bia hơi Hà Nội cũng mở mới nhanh chóng và có xu hướng chuyển dịch các điểm bán lớn thành các điểm vừa và nhỏ. Công ty thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng, thăm hỏi và động viên, gia tăng việc thay biển bạt, gia tăng lắp đặt biển hiệu cho các nhà hàng phải đóng cửa thời gian dài sau đại dịch covid.

Song song với việc củng cố thị trường nội thành Hà Nội, Công ty không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc...

Công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng vừa để giữ đảm bảo chất lượng sản phẩm bia vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến cho người tiêu dùng. Toàn bộ xe tải giao hàng đều được lắp các thiết bị định vị để quản lý, giám sát được tuyến hàng và thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí.

Công ty tiếp tục rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà Nội trên thị trường, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn,... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Hoàn thiện và ban hành chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh bia hơi Hà Nội. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, tư vấn cách thức bảo quản chiết rót bia hơi, đảm bảo chất lượng, tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thương hiệu Bia hơi Hà Nội trên thị trường.

Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng, đồng thời nghiên cứu triển khai các đề án xây dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu...

#### **- Về các mặt công tác khác:**

Thường xuyên thăm hỏi người lao động, cải thiện môi trường làm việc.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty.

Công ty tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ kinh doanh.. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên, luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023**

#### **1. Đặc điểm tình hình:**

Các đối thủ cùng ngành hàng với hàng loạt chính sách như chiết khấu giảm giá, đầu tư trang bị cho điểm bán về nhận diện, về thiết bị bán hàng, cho mượn vỏ keg, hỗ trợ nhà hàng chậm thu tiền hàng, cấp các vật phẩm khuyến mại, hỗ trợ nhân viên bán hàng, PG..., các sản phẩm thay thế như bia chai, bia lon, rượu....



Tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường do biến đổi khí hậu.

Chính vì vậy năm 2023, công ty càng phải tiếp tục chủ động linh hoạt đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.

## 2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023:

### 2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập:	1.256.989.451.207	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách:	71.306.945.248	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	23.357.726.240	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	18.686.180.992	đồng
- Mức cổ tức dự kiến	30	%

### 2.2. Giải pháp thực hiện:

Công ty tiếp tục 05 nhóm giải pháp nhằm gia tăng sản lượng năm 2023:

- Tổ chức đội ngũ nhân sự thị trường chuyên nghiệp: tổ chức tuyển dụng nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, hướng dẫn đào tạo về công tác bán hàng, áp dụng trả lương theo KPI để thúc đẩy gia tăng sản lượng bán hàng của từng nhân viên.

- Cùng cố độ phủ và hình ảnh kênh bán hàng truyền thống: hỗ trợ khách hàng các vật phẩm POSM, hỗ trợ biển bảng cho hệ thống nhà hàng, hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho nhà phân phối và khách hàng có đăng ký tuyến vận chuyển, hỗ trợ sản phẩm dùng thử, khai trương điểm bán...

- Mở rộng mô hình bán hàng đa kênh: Ngoài kênh bán hàng truyền thống, công ty mở rộng bán hàng kênh hiện đại: siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, tạp hóa, kênh thương mại điện tử cũng được coi là giải pháp quan trọng giúp gia tăng doanh thu, tháo gỡ khó khăn

- Mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh, mở rộng thêm các nhà phân phối có điều kiện về kho bãi và năng lực bán hàng tốt, đồng thời mở thêm các điểm bán hàng nhỏ lẻ tại các khu vực trung tâm.

- Gia tăng sản lượng sản phẩm dung tích nhỏ.

Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ, phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.

- Tích hợp Phương pháp quản lý nguồn lực nhân sự và áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Triển khai kiểm soát chất lượng sau bán hàng, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

Năm 2022, do thiếu vỏ keg, tại các tháng cao điểm tiêu thụ, công ty đã phải hạn chế việc cho cược vỏ bổ sung và cược mới để đảm bảo một lượng tối thiểu dự phòng gói đầu cho sản xuất.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu mở rộng phạm vi thị trường, mở rộng kênh phân phối, tăng điểm bán. Việc mở rộng thị trường sẽ làm phát sinh tăng nhu cầu sử dụng vỏ keg các loại.

Bên cạnh việc hỗ trợ khách hàng hoạt động tại thị trường truyền thống trung tâm Hà Nội, Habeco Trading đã khai thác thêm một số khách hàng mới ở các huyện vùng ven và ngoại tỉnh.

Để chủ động trong công tác bán hàng, đảm bảo mục tiêu về tăng trưởng sản lượng tiêu thụ và độ phủ hình ảnh trên thị trường, năm 2023 Ban điều hành đề xuất mua bổ sung vỏ keg phục vụ công tác bán hàng cụ thể:

+ Quý II/2023, dự kiến mua 50.000 vỏ keg 2 lít

+ Quý IV/2023, dự kiến mua 6.000 vỏ keg các loại 30 lít, 50 lít.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược vỏ keg theo nhu cầu, linh hoạt trên cơ sở kiểm soát và quản lý chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh. Tiết kiệm chi phí và mang tính hiệu quả cao.

- Bám sát thực tế thị trường, nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng củng cố, phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận - xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.

- Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như website, facebook, fanpage....; áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo, PG .... nhằm

mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội, củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi Hà Nội.

- Kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp. Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.

### 2.3. Các hoạt động khác:

- Nghiêm túc thực hiện Chương trình chống lãng phí, thực hành tiết kiệm do Chính phủ đề ra;

- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, bổ nhiệm nhân sự đủ trình độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giỏi chuyên môn, phục vụ công tác marketing, bán hàng...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV.

- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.

Năm 2023, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
BIA  
HÀ NỘI  
Nguyễn Văn Minh



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội !

Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh trình Đại hội cổ đông khi tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp. Hầu hết các chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh được tiết giảm.

Tuy nhiên từ quý II, tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Việc mở rộng thị trường, tiếp cận và tìm kiếm khách hàng cùng với các chính sách hỗ trợ từ nhà sản xuất, công ty cho hệ thống phân phối, điểm bán cũng với sự mở cửa trở lại của hoạt động dịch vụ sau thời gian dài giãn cách khiến người tiêu dùng có tâm lý tiêu dùng nhiều hơn.

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao. Để có được thành công này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công ty, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông.

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:**

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng tăng 146% so với kế hoạch và 219,2% cùng kỳ
- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 1.087,4 tỷ đồng bằng 145,1% so với kế hoạch đạt 237% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 23,7 tỷ đồng bằng 409% so với kế hoạch đạt 1203% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 18,4 tỷ đồng bằng 400% so với kế hoạch đạt 1736% cùng kỳ.

- Mức chi cổ tức năm 2022 dự kiến trình ĐHCĐ: 40%

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2022. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tháng/quý. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng như Nghị quyết ĐHCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Nam Việt. Việc sử dụng quỹ Đầu tư chưa thực hiện được trong năm qua do chưa có được phương án hiệu quả, khả thi.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **2. Những hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2022**

Năm 2022, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thì Hội đồng quản trị thực hiện họp triển khai, họp bất thường để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, xây dựng chiến lược

Đứng trước tình hình khó khăn sau dịch, các điểm bán nhỏ kinh doanh không có hiệu quả, hơn 600 điểm bán nhỏ ngừng kinh doanh, nhiều nhà hàng thua lỗ chuyển đổi kinh doanh. Do vậy công tác tiêu thụ tiếp tục gặp những khó khăn nhất định. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty đoàn kết, bám sát các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đưa ra, dự báo tình hình kinh doanh, đưa ra các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình hình kinh doanh nêu trên theo các định hướng:

- + Mở rộng điểm bán, mở rộng phạm vi thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ.
- + Tập trung phát triển đồng thời các sản phẩm dung tích nhỏ.
- + Quản lý hình ảnh, chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
- + Tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng kiến thức cho khối thị trường.
- + Chủ động phát triển các điểm bán và giới thiệu sản phẩm để mang đến tận nơi cho người tiêu dùng.
- + Đánh giá hệ thống phân phối, hoàn thiện hệ thống phân phối.

+ Đánh giá chọn lọc các chương trình nhằm nâng hiệu quả các chi phí.

Với đồng bộ các giải pháp triển công với sự vào cuộc của các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên... do vậy kết quả đạt sản lượng cao nhất kể từ khi thành lập Công ty, trong đó 7 tháng vượt mức kỷ lục.

#### **Về hoạt động đầu tư, kinh doanh cho thuê.**

- Kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội: mang lại một phần lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

- Đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 với tổng số vốn là 7,5 tỉ đồng với cổ tức 11%/năm.

- Habeco Trading thực hiện việc cử và bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT công ty góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty góp vốn. Người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

#### **Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:**

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2022.

- Bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

#### **Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Thời gian đảm nhiệm năm 2022</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022	Chủ tịch chuyên trách	516.000.000
2	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022	Thành viên kiêm nhiệm	114.000.000
3	Trần Văn Trung	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 26/04/2022	Thành viên kiêm nhiệm	38.000.000

4	Trần Minh Tuấn	Từ ngày 26/04/2022 đến ngày 31/12/2022	Thành viên kiêm nhiệm	76.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>744.000.000</b>

### 3. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của HABECO, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

### 4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư.

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đảm bảo theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

### 5. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

#### 5.1 Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Luôn tích cực chỉ đạo, sát sao trong công tác điều hành của Công ty.

- Phối hợp với Ban điều hành triển khai các giải pháp đồng bộ tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ, giữ vững thị phần của Công ty.

- Xây dựng cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

#### 5.2 Đối với thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Minh

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

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

- Cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành.

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3 Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Văn Trung (Thời gian làm việc từ 01/01/2022 đến 26/04/2022)

- Trong năm 2022, Ông Trần Văn Trung đã làm tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

- Ông Trần Văn Trung đã có đóng góp đưa ra đề xuất việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

5.4 Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Minh Tuấn (Thời gian làm việc từ 26/04/2022 đến 31/12/2022)

- Ông Trần Minh Tuấn đã làm tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

- Ông Trần Minh Tuấn đã có đóng góp đưa ra đề xuất việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

**6. Báo cáo về các giao dịch** giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

## **7. Phương hướng hoạt động năm 2023**

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2023 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn như thời nông độ còn hạn chế người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn giữa các hãng, giá bán tăng trong khi tình hình thu nhập người tiêu dùng có xu thế giảm, tình hình vô keg thiếu vào thời cao điểm làm hạn chế công tác mở rộng phạm vi thị trường.

Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, sử dụng tốt uy tín và thương



hiệu, từng bước mở rộng thị trường, tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống nâng cao dịch vụ bán hàng để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp chủ yếu cho thị trường cụ thể:
  - + Tiếp tục giữ vững thị trường trọng điểm Hà Nội, mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh.
  - + Mở rộng điểm bán phát triển các sản phẩm dung tích 30l, 50l, 1l.
  - + Tổ chức đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp
  - + Mở rộng mô hình bán hàng đa kênh
  - + Khôi phục hình ảnh biển bảng theo đúng quy chuẩn
  - Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.
  - Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
  - Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.
  - Đề xuất hỗ trợ khác từ Tổng công ty: Hỗ trợ vật phẩm, hỗ trợ chi phí phát triển thị trường, tăng cường công tác truyền thông quảng cáo Bia hơi Hà Nội, xây dựng định vị thương hiệu khác biệt với các Công ty li xăng.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>	<b>Đơn vị tính</b>
Tổng doanh thu	1.256.989.451.207	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	23.357.726.240	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	18.686.180.992	tỉ đồng
Nộp ngân sách	71.306.945.248	tỉ đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	30	%

Thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu NGK Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các cổ đông, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Habeco Trading trong năm qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 định hướng hoạt động năm 2023, kính trình quý cổ đông xem xét và mong nhận được nhiều sự đóng góp của quý cổ đông để thông qua nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

T.C.P



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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2022 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2022

Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác....)
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên nhắc nhở Công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

## II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Habeco Trading năm 2022

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số li ệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/ 12/2022 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sa u:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
	<b>Tổng tài sản</b>	174.383.963.947
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	138.871.550.042
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.714.550.884
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	110.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.876.652.988
IV	Hàng tồn kho	4.114.359.091
V	Tài sản ngắn hạn khác	2.165.987.079
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	35.512.413.905
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	16.290.847.758
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	11.721.566.147
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	174.383.963.947
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	108.036.215.484
I	Nợ ngắn hạn	108.036.215.484
II	Nợ dài hạn	
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	66.347.748.463
	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1.079.745.521.722
2	Giá vốn hàng bán	999.749.170.187
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	79.996.351.535
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.891.638.183
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	38.304.168.377
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.395.431.443
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	21.188.389.898
9	Thu nhập khác	2.799.547.004
10	Chi phí khác	207.877.576
11	Lợi nhuận khác	2.591.669.428
<b>12</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	23.780.059.326
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	18.404.543.339

1102  
CÔ  
CỔ  
HỮU  
K  
A.D.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.079 tỷ đồng tăng 241% so với năm 2021.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23,7 tỷ đồng tăng 1203% so với năm 2021.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18,4 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 27,7%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 10,6%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,63 lần
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,29 lần

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển.

+ Tình hình giá cổ phiếu HAT trên sàn HNX:

Năm 2022 thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều biến động, cổ phiếu HAT của Công ty trong năm 2022 giao dịch ít với mức giá cao nhất là 23.800VND/cổ phiếu và thấp nhất là 16.500 VND/cổ phiếu.

### III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hiện nay, tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông	Tổng số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
<b>A. Cổ đông Nhà nước</b>	<b>1.873.800</b>	<b>60%</b>
Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
<b>B. Cổ đông khác</b>	<b>1.249.200</b>	<b>40%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.123.000</b>	<b>100%</b>

- Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã thực hiện các chức năng trình tự thủ tục đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt động công bố thông tin của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động.

Việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra, cụ thể như sau:

- + Doanh thu và thu nhập đạt 1.087,4 tỷ đồng tăng 237% so với kế hoạch.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23,7 tỷ đồng tăng 409% so với kế hoạch.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18,4 tỷ đồng tăng 400% so với kế hoạch.
- + Mức cổ tức năm 2022 dự kiến: 40%.

#### **IV/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông**

- Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

#### **V/ Kết luận và kiến nghị**

Để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cần đưa ra các giải pháp:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tình nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Công ty nên đưa ra các giải pháp ngăn ngừa rủi ro trong quản lý dòng tiền và sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả.

#### **VI/ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các Kiểm soát viên.**

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

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

- Ban kiểm soát đã làm tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định.

##### **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên:**

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động đối với từng Kiểm soát viên như sau:

2.1 Đối với Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trần Phan Nguyệt Minh:

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ.

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Chủ trì việc soạn thảo và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên của Công ty về kết quả hoạt động và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2 Đối với Kiểm soát viên – Bà Vũ Thị Quyên:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

2.3 Đối với Kiểm soát viên – Bà Lê Thu Trang

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

## **VII/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Trong những năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, chức năng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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

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

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Phan Nguyệt Minh**





**HABECO****TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2022; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022:**

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	<b>QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT</b>	
<b>1</b>	<b>Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022</b>	<b>1.113.600.000</b>
<b>2</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>977.776.000</b>
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	646.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	331.776.000
<b>3</b>	<b>Kết luận: chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH</b>	<b>135.824.000</b>

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 729.600.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 320.000.000 đồng

**Tổng cộng: 1.049.600.000 đồng**

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

Quyết toán vận dụng theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư



Nguyễn Mạnh Hùng





**TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được thẩm định bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

**1. Thông qua Báo cáo tài chính 2022:**

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	1.087.436.706.909
Lợi nhuận trước thuế	23.780.059.326
Lợi nhuận sau thuế	18.404.543.339
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.360
Tài sản ngắn hạn	138.871.550.042
Tài sản dài hạn	35.512.413.905
Tổng tài sản	174.383.963.947
Nợ phải trả	108.036.215.484
Vốn chủ sở hữu	66.347.748.463
Tổng nguồn vốn	174.383.963.947

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:



TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022</b>	<b>18.512.715.529</b>
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	108.172.190
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.404.543.339
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>5.858.323.002</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.521.363.002
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.960.000
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2022</b>	<b>12.492.000.000</b>
	Tỷ lệ chi trả (%)	40
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>162.392.527</b>

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**



HABECO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.256.989.451.207
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.357.726.240
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.686.180.992
4	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	71.306.945.248
5	Mức chia cổ tức	%	30

Trên đây là các chỉ tiêu định lượng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo mọi hoạt động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nói trên. Tùy vào tình hình thực tế kinh doanh, chủ động có các giải pháp, điều chỉnh tăng giảm chi phí, chi hỗ trợ các nguồn lực để đạt và tăng trưởng được các chỉ tiêu này.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

**HABECO****TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37 281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	<b>Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023</b>	<b>18.848.573.519</b>	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.686.180.992	
1	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>5.518.827.752</b>	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.176.269.032	
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	342.558.720	
2	<b>Trả cổ tức năm 2023</b>	<b>9.369.000.000</b>	
	Tỷ lệ chi trả (%)	30	
3	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>3.960.745.767</b>	

Kính trình xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI**  
**BIA**  
**HÀ NỘI**  
Đ. BA ĐÌNH - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày 02/08/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

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

**Trần Phan Nguyệt Minh**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Ký kết hợp đồng**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

- Theo điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, gồm:

+ Hợp đồng, giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty

+ Hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Đề nghị chấp thuận hàng năm ký Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội và các hợp đồng khác giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

