

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

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

Số: 42/CV – BQB
“V/v Sửa đổi, bổ sung tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

Đồng Hới, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc đính chính, sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Các tờ trình và báo cáo thông qua ĐH

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Thanh Thanh

Số: /BC-HĐQT
ĐỰ THẢO

Quảng Bình, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành 12 Nghị quyết liên quan công tác chỉ đạo SXKD và quản trị Công ty, 09 Quyết định về công tác tổ chức cán bộ và ban hành các Quy chế nội bộ.

Tất cả các cuộc họp các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và trong mỗi buổi họp đều mời Ban Kiểm soát tham dự.

Ngoài các phiên họp tập trung, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết về ban hành các Quy chế nội bộ như Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế chi trả lương, thưởng...

Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 24,933 tỷ đồng, đạt 73,59% KH năm;
- Lợi nhuận:

- + Lợi nhuận trước thuế: -10,257 tỷ đồng, đạt 106,57% KH năm;
- + Lợi nhuận sau thuế: -10,257 tỷ đồng, đạt 106,57 % KH năm.
- Nộp ngân sách: 22,699, đạt 59,58% KH năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.

2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Thù lao năm 2022 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 86 triệu đồng

2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính – Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

Năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty đề ra từ đầu năm, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng sản xuất Tổng công ty giao quá ít, sản lượng bia chai Hà Nội 450ml đỏ và 450ml xanh Tổng công ty giao sản xuất trong năm ít hơn so với kế hoạch đề ra. Mặc dù gặp không ít những khó khăn khách quan, song HĐQT đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ;

Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BDH: Đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của HĐQT trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã tham gia đóng góp ý kiến hoặc cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BKS: Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo

Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

Ngoài ra HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2022, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

HĐQT đã theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, từ đó đề ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra và nghị quyết của HĐQT;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2022, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

Trong quá trình điều hành Giám đốc đã chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2022 hết sức khó khăn nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực không ngừng, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

- Tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, Phối hợp và hỗ trợ Công ty MTV Miền Trung bán sản phẩm mang thương hiệu HABECO; mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương như bia hơi, bia tươi, nước uống đóng chai, đóng bình.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Năm 2023 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn. HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Năm 2023 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.677
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(5.099)
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(5.099)
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.508
5. Cổ tức	Triệu đồng	0

2. Công tác quản trị:

- HĐQT Công ty sẽ bám sát chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty.

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung ;

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý;

- Nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và năng lực sản xuất của công ty;

- Quản lý tốt các tài sản cho thuê, tận dụng hết khả năng sử dụng mặt bằng để tìm kiếm thêm lợi nhuận;

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

- Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty;

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2022 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2023.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng

Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2023

Số: **BC-HQB**

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023**

Kính thưa: - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- **Các Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2023 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 BGD gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
- Ông Trần Quang - PGĐ phụ trách kinh doanh

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SX - KD NĂM 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2022/2021	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.492	
Các khoản giảm trừ doanh thu		-		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.492	
Giá vốn hàng bán	27.857.038.683	28.579.867.799		722.829.116
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(2.923.785.920)	(3.778.814.527)	855.028.607	
Doanh thu tài chính	68.578.477	235.429.113		166.850.636
Chi phí tài chính	158.905	-		
Chi phí bán hàng	2.596.730.601	1.874.089.649	722.640.952	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.851.143.522	4.509.174.583	341.968.939	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.303.240.471)	(9.926.649.646)		376.590.825
Thu nhập khác	62.642.963	467.424.272		404.781.309

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2022/2021	
			Tăng	Giảm
Chi phí khác	16.106.622	523.384.938		507.278.316
Lợi nhuận khác	46.536.341	(55.960.666)	102.497.007	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.768)	(1.721)		

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,4 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán tổng quát: 3,8 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán hiện thời: 1,4 đảm bảo theo quy định
 Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Năm 2022, Đại dịch Covid-19 đã tạm ổn không còn ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty, tuy nhiên do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ uống, sự sụt giảm thị phần của bia Hà Nội nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia chai của Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình cũng sụt giảm mạnh. Mặt khác những tháng đầu năm mưa rét kéo dài nên tình hình tiêu thụ bia hơi địa phương cũng gặp nhiều khó khăn.

Nhận rõ được những cơ hội và thách thức trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống HABECO nên trong quá trình điều hành Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của địa phương nhằm chủ động hơn trong hoạt động SXKD, đề ra nhiều giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn như: Triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, mở rộng thị trường bia hơi, bia tươi, nước uống đóng chai, đóng bình; đa dạng hóa bao bì, nhãn mác, mẫu mã sản phẩm nhằm tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng.

Trong công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ cũng như đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đề ra.

Trong quá trình hoạt động SXKD luôn kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh của Công ty về tiền lương, tiền công, chi phí bảo hành bảo trì, chi phí giá thành, triệt để cắt giảm chi phí lãng phí trong quản lý điều hành... nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, ổn định SXKD.

Năm 2022, Công ty cũng đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng.

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty đã luôn phối hợp và thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch hành động của ngành, chính quyền địa phương các cấp như: Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2022:

Năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:
 - + Tổng công ty cử đoàn giám sát hỗ trợ về mặt máy móc thiết bị cũng như Kỹ thuật công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn cho bia Quảng Bình
 - + Sản lượng bia chai Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất tăng so với những năm trước
- Khó khăn:
 - + Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất của nhà máy
 - + Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.
 - + Thiếu nhân lực cho sản xuất, việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	24.933	58.677	235,33
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-10.257	- 5.099	49,72
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	22.699	53.508	236
4	Tổng lao động bình quân	Người	72	77,42	107,53
5	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	4,257	5,211	122,41
6	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	5,321	6,040	113,51

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2023:

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết của HĐQT;
- Bám sát kế hoạch TCTy giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ;
- Phát huy nội lực, tập trung công tác Marketing, thị trường, đa dạng hóa sản

phẩm, nghiên cứu thị trường để sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi về các vùng sâu, vùng xa, mở thêm thị trường ở các tỉnh phía Nam, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dần tự chủ trong công tác kinh doanh;

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội trên thị trường Quảng Bình và các tỉnh lân cận;

- Phối hợp với đoàn Kỹ thuật TCT tập trung cao độ cho công tác quản lý chất lượng, bảo trì hệ thống thiết bị;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Triển khai các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra;

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

- Tuyển dụng thêm lao động đáp ứng cho sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động có tác phong công nghiệp; đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân lao động, đào tạo chéo giữa các bộ phận, góp phần nâng cao năng suất lao động tại Công ty cũng như chủ động nguồn nhân lực cho sản xuất. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2022 và và phương hướng hoạt động năm 2023. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Đồng Hới, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

*** Tài sản và vốn**

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	15.366.646.635 đồng
+ Tài sản dài hạn:	27.510.982.905 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Nợ phải trả:	11.271.330.862 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	31.606.298.678 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

II. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến lỗ trong năm tài chính 2022

+ Số lỗ: -10.256.704.130 đồng

Nguyên nhân:

Chi phí vận chuyển, nguồn cung ứng tăng với sản lượng được Tổng Công ty thì kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 thực hiện lỗ (10,256) tỷ đồng trên kế hoạch lỗ (9,624) tỷ nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch năm 2022 chỉ được giao 4,9 triệu lít bia chiếm 20% công suất nhà máy nên các chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Giá nguyên vật liệu, giá tính thuế TTDB tăng sao với năm trước. Tăng chi phí đầu tư phát triển thị trường. Đồng thời, tình hình dịch bệnh kéo dài, hoạt động sản xuất tiêu thụ khó khăn hạn chế.

III. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023 (VND):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 85,860 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023 bằng mức tiền lương tham gia đóng BHXH.

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2023.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có 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 2022.

IV. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	58.677 57.475
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(5.099)
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(5.099)
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.508

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(5.099)	

3301045-C
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀ NỘI
HANG BINH
CƠ T. QUẢN

- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2023
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

Bùi Trường Thắng





Quảng Bình, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điểm 2.c - Điều 138 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 về: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

Căn cứ Điểm 1- Điều 28, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2021 quy định: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm;

Căn cứ Công văn số 291/HABECO-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 11/05/2018: đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Trường Thắng và Bà Nguyễn Thị Nam Hương. Theo quy định, Ông Bùi Trường Thắng và Bà Nguyễn Thị Nam Hương đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Bùi Trường Thắng và Bà Nguyễn Thị Nam Hương từ ngày 28/4/2023.

2. Thực hiện bầu 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình là:

- Ông Bùi Trường Thắng
- Bà Nguyễn Thị Nam Hương

(Danh sách trích ngang ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- BGĐ, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Bùi Trường Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;
 Tel: 0232.3822365 - Fax: 0232.3840721 - Website: <http://biaquangbinh.com>

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH (Kèm theo Tờ trình số /TTr - HĐQT ngày/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Giới thiệu chức danh
1	Bùi Trường Thắng	HABECO	27/03/1967	001067004039, cấp ngày 12/10/2015 tại Hà Nội	Nghệ An	Số 24G, Ngõ 173 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Cử nhân kinh tế vật tư	Cao cấp	- Từ T12/1989-T5/2004: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức, Công ty Rượu-NGK Thăng Long. - Từ T6/2004-T3/2007: Chuyên viên, Vụ công nghiệp tiêu dùng và Thực phẩm (Sau là Vụ công nghiệp nhẹ), Bộ Công nghiệp. - Từ T4/2007-T7/2017: Phó Vụ trưởng Vụ công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương. - Từ T8/2017-T1/2018: Phó Cục trưởng, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương. - Từ T2/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cp Bia - Rượu - NGK Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc HABECO	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Nam Hương	HABECO	15/4/1969	001169013056 cấp ngày 27/6/2021 tại cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội	TK9, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Kỹ sư công nghiệp	Cao cấp	- Từ T6/1995-T9/2003: Chuyên viên kỹ thuật Nhà máy Bia rượu Quảng Bình - Từ T10/2003- T7/2004: Chuyên viên kỹ thuật Công ty cổ phần Bia rượu Quảng Bình - Từ T8/2004-T11/2006: Nhân viên KCS Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình - Từ T12/2006-T12/2016: Trưởng phòng KCS-Men sau chuyển thành phòng KTCN- KCS. - Từ T1/2017 - T4/2018: Phó Giám đốc Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình - Từ T4/2018 đến nay: Giám đốc Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình	Giám đốc Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình	Thành viên HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 62,05% vốn Công ty

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã chỉ đạo và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán năm 2023 với HABECO để thực hiện theo kế hoạch kinh doanh. Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với HABECO. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

Bùi Trường Thắng

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: - 2024/HABECO – BQB

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 01/07/2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021,

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên,

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN A: TÓNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Trụ sở : 183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 84.024.38453843; Fax: 84.024.37223784

Tài khoản : 1500201055412 Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN Hà Nội.

Mã số thuế : 0101376672

Đại diện : Ông Trần Thuận An Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 128/GUQ- HABECO ngày 17/5/2021 của Tổng giám đốc)

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

Trụ sở : Tiểu khu 13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại : 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Tài khoản : 5311 000 0000 134 Ngân hàng DT và PT Quảng Bình

Mã số thuế : 3100301045

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Nam Hương Chức vụ: Giám đốc

Hai Bên thống nhất thỏa thuận ký Hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Các nguyên tắc chung

1.1. Bên A cùng với Bên B tổ chức sản xuất sản phẩm (được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này) theo công nghệ và mang nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Bên A (sau đây gọi là các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội). Trong đó:

1.1.1. Bên A cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, cấp men giống cho Bên B. Bên A kiểm soát Bên B thực hiện quá trình sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội của Bên A tại Bên B (chi tiết tại phụ lục 01 của Hợp đồng này).

1.1.2. Bên B tổ chức sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Bên A (chi tiết theo phụ lục 01 của Hợp đồng này) tại Bên B.

1.1.3. Bên A bán cho Bên B các nguyên vật liệu mang tính chất quyết định đến chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội của Bên A (chi tiết tại phụ lục số 02 của Hợp đồng này).

1.2. Bên B bán cho Bên A toàn bộ số lượng sản phẩm đã được Bên A xác nhận đạt chất lượng theo giá thỏa thuận ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này và các phụ lục Hợp đồng (nếu có). Đối với số lượng sản phẩm không được Bên A xác nhận đạt chất lượng thì được xử lý theo quy định tại Điều 2 Phụ lục 01 của Hợp đồng.

1.3. Bên A ủy quyền cho các Công ty vận tải và/hoặc các Công ty Thương mại thực hiện việc giao, nhận bia thành phẩm và vỏ chai kết với Bên B. Bên A thông báo cho Bên B danh sách cá nhân thay mặt người mua hàng ký trên hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B.

1.4. Tùy từng thời điểm và năng lực tài chính, Bên B sẽ hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm và phát triển thương hiệu cho Bên A.

Điều 2: Tên sản phẩm và chất lượng

- 2.1. Tên sản phẩm: - Bia Hà Nội Chai 450ml;
- Bia Hà Nội Chai Xanh 450ml;
- Bia Hà Nội Chai Xanh 330ml;

2.2. Chất lượng:

Chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội do Bên B sản xuất phải tuân thủ theo quy định của Bên A:

- Các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) trong hệ thống tài liệu ISO.
- Bản Công bố chất lượng sản phẩm được đăng tải và cập nhật trên website: <https://www.habeco.com.vn> của Bên A.

Điều 3: Giá mua bán Nguyên vật liệu và Bia thành phẩm

3.1. Đối với bia thành phẩm: Đơn giá sản phẩm Bên B bán cho Bên A là đơn giá đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt Bên B phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B tại từng thời kỳ.

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá (chưa thuế GTGT)	Trị giá hàng hoá (VND)	Thuế GTGT 10% (VND)	Tổng giá trị thanh toán (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)=(4)*10%	(6)=(4)+(5)
Bia Hà Nội Chai 450ml					

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá (chưa thuế GTGT)	Trị giá hàng hoá (VND)	Thuế GTGT 10% (VND)	Tổng giá trị thanh toán (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)=(4)*10%	(6)=(4)+(5)
Bia Hà Nội Chai Xanh 450ml					
Bia Hà Nội Chai Xanh 330ml					
Tổng					

(Bảng chữ:

Khi có sự thay đổi về đơn giá, hai bên sẽ thống nhất với nhau bằng Phụ lục Hợp đồng.

3.2. Đối với nguyên vật liệu: Chi tiết tại Phụ lục số 02 và các Phụ lục khác (nếu có).

Địa điểm giao nhận nguyên vật liệu tại Bên A hoặc Bên B theo thỏa thuận giữa 02 bên. Khi có thay đổi về đơn giá, chủng loại, hai Bên sẽ thỏa thuận và ký kết Phụ lục Hợp đồng bổ sung.

Đơn giá các nguyên vật liệu Bên A bán cho Bên B như sau:

Mã Vật tư	Tên nguyên vật liệu	ĐVT	Giá bán tại các điểm giao hàng (VND/ĐVT) Chưa bao gồm VAT	
			Giao tại 183 Hoàng Hoa Thám	Giao tại Bên B
13001100	Malt Pháp (Bao)	kg		
13001105	Malt Đan Mạch (Bao)	kg		
13001107	Malt Đức (Bao)	kg		
13001102	Malt Úc (Bao)	kg		
13001104	Malt Úc (Rời)	kg		
13001101	Malt Pháp (Rời)	kg		
13001106	Malt Đan Mạch (Rời)	kg		
13001108	Malt Đức (Rời)	kg		
13000763	Hoa thơm Bobek 2-4% alpha	kg		
13000762	Hoa thơm Saar 2,5% - 3,8% alpha	kg		
13000642	Hoa viên Đức HPE 10% alpha	kg		
13000784	Hoa Houblon Aurora 10% acid	kg		
13000765	Cao Mỹ 50% alpha	kg		
13001118	Cao hoa Mỹ 54.6-55% alpha	kg		

Mã Vật tư	Tên nguyên vật liệu	ĐVT	Giá bán tại các điểm giao hàng (VND/ĐVT) Chưa bao gồm VAT	
			Giao tại 183 Hoàng Hoa Thám	Giao tại Bên B
13001314	Cao hoa Mỹ 54.3-55.5% alpha	kg		
13001315	Cao hoa Mỹ 56% alpha	kg		
13001379	Cao hoa Mỹ 52.3- 52.5% alpha	kg		
13001456	Cao hoa Mỹ 54.2 % alpha	kg		
13001494	Cao hoa Mỹ 55.3 % alpha	kg		
13001617	Cao hoa Mỹ 50.39 % alpha	kg		
13000635	Cao hoa Đức 50% alpha	kg		
13001537	Cao hoa Mỹ 51.8 % alpha	kg		
13000715	Chụp BC Hà Nội 450	tờ		
13000724	Chụp BC Hà Nội nhãn xanh 450	tờ		
13001461	Chụp bạc BC Hà Nội nhãn xanh 330 - KM	tờ		
13000721	Chụp BC Hà Nội nhãn xanh 450 - KM	tờ		
13000716	Chụp BC Hà Nội 450 -KM	tờ		
13000718	Nắp BC Hà Nội 450	cái		
13000723	Nắp BC Hà Nội nhãn xanh 450, 330	cái		
13000722	Nắp BC Hà Nội nhãn xanh 450 - KM	cái		
13001464	Nắp BC Hà Nội nhãn xanh 330 - KM	cái		
13000717	Nắp BC Hà Nội 450 - KM	cái		
13000725	Nhãn BC Hà Nội nhãn xanh 450	bộ		
13000713	Nhãn BC Hà Nội 450 Metalize	bộ		
13001075	Nhãn thân bia chai Hà Nội nhãn xanh 450ml	cái		
13001005	Nhãn lưng bia chai Hà Nội nhãn xanh 450ml	cái		
13001007	Nhãn lưng bia chai Hà Nội nhãn xanh 330ml	cái		

Mã Vật tư	Tên nguyên vật liệu	ĐVT	Giá bán tại các điểm giao hàng (VND/ĐVT) Chưa bao gồm VAT	
			Giao tại 183 Hoàng Hoa Thám	Giao tại Bên B
13000958	Nhãn BC Hà Nội 450ml xanh Metalize	bộ		
13000966	Nhãn BC 330ml xanh Metalize	bộ		
13001484	Nhãn thân bia chai Hà Nội 450ml metalize	cái		
13001485	Nhãn lưng bia chai Hà Nội 450ml metalize	cái		

Tổng giá trị thanh toán dự kiến (theo đơn giá giao tại Bên B) như sau:

Tên nguyên vật liệu/ đơn vị tính	Số lượng (+/- 10%)	Đơn giá (đồng), (chưa thuế GTGT)	Trị giá hàng hoá (VND)	Thuế GTGT 10% (VND)	Tổng giá trị thanh toán (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)=(4)*10%	(6)=(4)+(5)
Malt các loại					
Cao hoa 50%					
Chụp BC Hà Nội 450ml					
Nhãn BC HN 450ml					
Nắp BC HN 450ml					
Nhãn BC HN 450ml xanh					
Nhãn BC HN 330ml xanh					
Chụp BC Hà Nội nhãn xanh 450ml, 330ml					
Nắp BC HN nhãn xanh 330ml					
Nắp BC HN nhãn xanh 450ml					
Tổng cộng					

(Bảng chữ:

(Đơn giá Malt các loại dự kiến được lấy theo đơn giá Malt cao nhất quy định tại khoản 3.2 Điều này).

Điều 4: Điều kiện, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1. Điều kiện thanh toán :

4.1.1. Đối với bia thành phẩm: Bên A thanh toán cho Bên B sau khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bên A đã sẵn sàng để bàn giao, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 01 (có xác nhận của Phòng KT/QM/đại diện giám sát của Bên A).

- Bên A nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ, bảng kê xuất Bia Hà Nội của Bên B.

4.1.2. Đối với nguyên vật liệu: Bên B thanh toán cho Bên A sau khi Bên B nhận được nguyên vật liệu và hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên A.

4.2. Thời hạn và phương thức thanh toán:

4.2.1. Đối với bia thành phẩm: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B, tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B (bao gồm hóa đơn GTGT, bảng kê xuất Bia Hà Nội, Phiếu đánh giá sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do Phòng KT/QM/đại diện giám sát của Bên A ký xác nhận) hoặc bù trừ tiền bán nguyên vật liệu cho Bên B.

4.2.2. Đối với nguyên vật liệu: Bên B thanh toán cho Bên A bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên A, tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên A hoặc bù trừ tiền bán bia thành phẩm cho Bên A.

4.2.3. Việc thanh toán bù trừ tại điểm 4.2.1, 4.2.2 và các khoản thanh toán khác (nếu có) giữa hai Bên căn cứ theo Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ. Giá trị còn lại được thanh toán bằng chuyển khoản.

4.2.4. Thời hạn thanh toán có thể thay đổi theo sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản.

4.3. Hình thức thanh toán: Bù trừ công nợ hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng.

Điều 5: Địa điểm và quy trình giao nhận bia thành phẩm/vỏ chai kết

5.1. Địa điểm giao nhận: Tại kho của Bên B và/hoặc kho của Bên A.

5.2. Quy trình giao nhận: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Phụ lục 03 của Hợp đồng này

5.3. Chi phí vận chuyển, bốc xếp:

5.3.1. Trường hợp giao nhận tại kho của Bên B: Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm lên xuống phương tiện vận tải của Bên A tại kho của Bên B.

5.3.2. Trường hợp giao nhận tại kho của Bên A: Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bốc dỡ hàng hóa lên xuống tại kho của Bên B và chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho của Bên A.

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của mỗi Bên

6.1. Quyền của Bên A:

6.1.1. Điều chỉnh tăng, giảm số lượng sản phẩm ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này, tùy theo tình hình tiêu thụ thực tế.

6.1.2. Kiểm tra, giám sát Bên B về toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

6.1.3. Cử nhân viên đến Bên B để thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A, quy định chi tiết tại Phụ lục 04.

6.1.4. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này.

6.1.5. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này.

6.2. Trách nhiệm của Bên A:

6.2.1. Thông báo cho Bên B kế hoạch sản xuất hàng tháng trước ngày 17 của tháng trước. Thực hiện công việc điều hành sản xuất và điều hành vận chuyển bia thành phẩm/vỏ chai kết hàng ngày.

6.2.2. Mua toàn bộ số lượng sản phẩm được Bên A xác nhận đạt chất lượng do Bên B sản xuất ra theo Đơn đặt hàng của Bên A.

6.2.3. Thanh toán công nợ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

6.2.4. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo.

6.3. Quyền của Bên B:

6.3.1. Yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, phụ gia, hóa chất, bao bì đóng gói để sản xuất và đóng gói sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

6.3.2. Yêu cầu Bên A bán nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm theo thỏa thuận của hai Bên.

6.3.3. Yêu cầu Bên A thanh toán công nợ theo đúng quy định Điều 4 của Hợp đồng này.

6.3.4. Yêu cầu Bên A chỉ dẫn thực hiện Hợp đồng, đồng thời thực hiện đúng các quy định trong Hợp đồng.

6.3.5. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này.

6.4. Trách nhiệm của Bên B:

6.4.1. Thực hiện việc lập, theo dõi Kế hoạch sản xuất tháng theo đúng quy định tại HD.01/KH.

6.4.2. Tổ chức sản xuất theo quy trình công nghệ và các yêu cầu bảo mật công nghệ được ghi tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng này.

6.4.3. Bảo quản bia thành phẩm, nguyên vật liệu trong kho theo tiêu chuẩn của Bên A quy định tại QC.05/KT và HD.01/QM - Hướng dẫn giám sát sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội và các tài liệu khác của Bên A, kho có sức chứa đảm bảo Kế hoạch sản xuất và phù hợp với quy định của Bên A.

6.4.4. Thông báo cho Bên A việc không đảm bảo kế hoạch giao bia thành phẩm, nhận các nguyên vật liệu.

6.4.5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A về toàn bộ quá trình sản xuất bia mang thương hiệu Bia Hà Nội.

6.4.6. Gửi bộ hồ sơ thanh toán cho Bên A theo từng lần/tháng và thanh toán công nợ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

6.4.7. Thực hiện gửi báo cáo định kỳ (trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp):

- Báo cáo nhập vỏ chai, két; nhập – xuất pallet luân chuyển (bao gồm nhập xuất đến Công ty thương mại và giữa các Công ty sản xuất);

- Báo cáo xác nhận số lượng thành phẩm tồn kho Bên A gửi tại kho Bên B (tại plant 1006, 1008) thời điểm cuối mỗi tháng.

(Đầu mỗi tiếp nhận báo cáo: Phòng Vật tư nguyên liệu của Bên A)

6.4.8. Không sử dụng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội để sản xuất bất kỳ loại bia mang nhãn hiệu nào khác.

6.4.9. Xử lý sản phẩm không đạt chất lượng theo chỉ dẫn của Bên A quy định tại Điều 2 Phụ lục 01 của Hợp đồng.

6.4.10. Bên B có trách nhiệm cập nhật số liệu nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu chính quy định tại Phụ lục 02 của Hợp đồng, bán thành phẩm, thành phẩm hàng ngày trên hệ thống SAP – ERP của Bên A (tài khoản đăng nhập hệ thống do Bên A cung cấp).

6.4.11. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo.

Điều 7: Hành vi vi phạm và phạt vi phạm

7.1. Vi phạm về thương hiệu:

Tất cả các hành vi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A đã được pháp luật bảo vệ ngoài việc sản xuất sản phẩm quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này đều được coi là vi phạm (trừ trường hợp được sự đồng ý trước của Bên A bằng văn bản). Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

7.2. Vi phạm về chất lượng, số lượng, quy trình, quy phạm:

7.2.1. Vi phạm về chất lượng

a. Tự ý thay đổi quy trình công nghệ đã được chuyển giao. Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt 100 triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt/hủy bỏ việc vi phạm này.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

b. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bên A quy định. Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: phạt 100 triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt/hủy bỏ việc vi phạm này.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

c. Làm thất thoát hoặc sai lệch số lượng các vật liệu mang nhãn hiệu độc quyền của Bên A nhưng không giải trình được nguyên nhân. Mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

d. Vi phạm về tần suất kiểm tra, phân tích, lấy mẫu, gửi mẫu bị nhắc nhở quá 2 lần, lần thứ 3 sẽ bị lập biên bản. Mức phạt 30 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

e. Vi phạm về quy định báo cáo số liệu, bị nhắc nhở quá 2 lần, lần thứ 3 sẽ bị lập biên bản. Mức phạt 30 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

f. Nếu để sản phẩm lỗi ra thị trường gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bên A như: bia có dị vật, bia vơi, bia lẫn nước thì Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt 100 triệu đồng.

- Vi phạm lần 2: Phạt 100 triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.

- Vi phạm lần 3: Chấm dứt Hợp đồng .

g. Nếu để khách hàng khiếu nại về việc bia bị đóng nhảm chai, nhảm nút, bia bị vẩn đục thì Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt 50 triệu đồng.

- Vi phạm lần 2: Phạt 50 triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.

- Vi phạm lần 3: Chấm dứt Hợp đồng .

h. Nếu để sản phẩm đựng trong két không đúng chủng loại hoặc két bẩn, xấu, gãy, vỡ như đã quy định tại QC.26/KT ra các kho của Công ty thương mại hoặc Nhà phân phối/đại lý cấp 1 của Công ty thương mại nhập sản phẩm trực tiếp từ kho của Bên B gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bên A thì Bên B sẽ bị phạt 10 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

i. Vi phạm chỉ tiêu hóa lý

- Nếu trong 01 tháng có 03 lô liên tiếp có chỉ tiêu không đạt theo khoản 1.1 Điều 1 Phụ lục số 01 của Hợp đồng này, bên A sẽ lập hồ sơ theo thủ tục TT.09 hoặc TT.10 làm căn cứ để Bên A xử phạt Bên B. Mức phạt: 20 triệu đồng/lần.

j. Vi phạm chỉ tiêu vi sinh

- Bia thành phẩm: Nếu không đạt theo khoản 1.1 Điều 1 Phụ lục số 01 Hợp đồng này, bên A sẽ lập hồ sơ theo thủ tục TT.09 hoặc TT.10 làm căn cứ để Bên A xử phạt Bên B. Mức phạt: 20 triệu đồng/lần.

k. Vi phạm về năng lực phân tích

- Nếu Bên B không đạt các tiêu chí khi tham gia Ring test trong hệ thống Habeco theo tần suất quy định tại HD.05/QM, Bên B sẽ bị phạt 5 triệu đồng /1 chỉ tiêu không đạt.

7.2.2. Vi phạm về số lượng:

a. Không giao hết 100% số lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội được sản xuất theo lô cho Bên A mà giữ lại bán ra ngoài hoặc dùng vào mục đích khác. Mức

phạt: Phạt gấp 5 lần giá trị phần giữ lại theo giá quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này. Tái phạm lần thứ ba sẽ chấm dứt Hợp đồng này.

b. Làm sai lệch số liệu giữa số lượng sản phẩm Bia Hà Nội sản xuất thực tế và số lượng sản phẩm Bia Hà Nội trên sổ sách mà không giải trình được nguyên nhân. Mức phạt 50 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

c. Giao không đúng số lượng, chủng loại trong Kế hoạch vận chuyển Bên A ban hành, điều hành mà không giải trình được nguyên nhân hoặc không báo cáo. Mức phạt: 8% tổng giá trị lượng hàng hóa giao sai. Đồng thời Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi chi phí phát sinh để khắc phục hậu quả của việc giao hàng không đúng theo kế hoạch và điều hành của Bên A.

7.2.3. Vi phạm về quy trình, quy phạm:

Không tuân thủ đúng quy trình, quy phạm do Bên A ban hành hoặc không thực hiện đúng yêu cầu theo thông báo của Bên A, Bên A sẽ lập biên bản. Mức phạt: 30 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

7.3. Vi phạm về nghĩa vụ sử dụng quy trình công nghệ ngoài phạm vi sản xuất bia theo thỏa thuận tại Hợp đồng này:

Sử dụng quy trình công nghệ sản xuất Bia Hà Nội hoặc men Bia Hà Nội do Bên A chuyển giao để sản xuất bia mang nhãn hiệu khác. Nếu vi phạm, Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt 200 triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt việc vi phạm.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng.

7.4. Vi phạm về việc cập nhật số liệu trên phần mềm SAP:

Trong trường hợp Bên B làm sai lệch số liệu nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu chính quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng, bán thành phẩm, thành phẩm giữa thực tế và số liệu trên phần mềm SAP mà không giải trình được nguyên nhân hoặc nội dung giải trình không được Bên A chấp thuận, Bên B phải chịu phạt vi phạm 20 triệu đồng/lần.

7.5. Trình tự xử phạt :

- Tiến hành lập biên bản với Bên B về việc vi phạm theo quy định tài liệu ISO có liên quan của Bên A.

- Bên A gửi thông báo cho Bên B nêu rõ mức phạt và thời hạn thực hiện.

7.6. Thanh toán tiền phạt:

Việc thanh toán tiền phạt được tính vào công nợ và thanh toán bù trừ theo điểm 4.2.3, khoản 4.2, Điều 4 của Hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung:

8.1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng. Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo đôi Bên cùng có lợi. Mọi thay đổi, bổ sung phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục Hợp đồng.

8.2. Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì mỗi Bên có quyền khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

8.3. Bên A có quyền đơn phương đình chỉ và/hoặc chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B không thực hiện đúng hoặc vi phạm (các) điều khoản của Hợp đồng và/hoặc các Phụ lục của Hợp đồng này, dẫn đến khả năng gây nguy cơ tổn hại đến uy tín thương hiệu hay chất lượng sản phẩm của Bên A.

8.4. Khi thanh lý Hợp đồng, hai Bên phải tiến hành đối chiếu và thanh toán các khoản công nợ có liên quan đến Hợp đồng này để làm cơ sở ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

8.5. Các Bên cam đoan rằng mỗi Bên có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết và thực hiện Hợp đồng với Bên còn lại. Các Bên đã có đủ và hoàn tất mọi thủ tục pháp lý phê duyệt nội bộ theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của mỗi Bên và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ của các thủ tục phê duyệt này để ký kết và thực hiện Hợp đồng này

Điều 9: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

9.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

9.2. Các Phụ lục là phần không tách rời của Hợp đồng này:

- Phụ lục 01: Về vấn đề kỹ thuật, chất lượng.
- Phụ lục 02: Về nguyên vật liệu.
- Phụ lục 03: Về giao nhận sản phẩm, chai kết, nguyên vật liệu.
- Phụ lục 04: Về Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A.

Các Phụ lục khác (nếu có)

9.3. Các tài liệu nội bộ của Bên A được nêu tại Hợp đồng này, gồm:

- Các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) trong hệ thống tài liệu ISO ;
- QC.05/KT, HD.01/QM, HD.05/QM, HD.04/QM, QC.26/KT.

Các Bên thống nhất rằng các tài liệu nội bộ nêu trên là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng này và có giá trị là cơ sở để dẫn chiếu thực hiện.

9.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản. Các bản có giá trị như nhau./.

BÊN A

BÊN B

PHỤ LỤC 01 - CỦA HỢP ĐỒNG SỐ: ...-2024/HABECO - BQB

Về vấn đề kỹ thuật, chất lượng

Điều 1: Trách nhiệm, các yêu cầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm

1.1. Bên A:

1.1.1. Cung cấp cho Bên B các tài liệu theo hệ thống ISO: “Quy trình và công nghệ sản xuất”; “Kiểm soát chất lượng sản phẩm”; “Tiêu chuẩn chất lượng” và các bản công bố chất lượng sản phẩm.

1.1.2. Giám sát Bên B việc tuân thủ, thực hiện quy trình công nghệ trong việc sản xuất sản phẩm tại Bên B như quy định tại điểm 6.1.2 khoản 6.1 Điều 6 của Hợp đồng.

1.1.3. Cung cấp men giống cho Bên B đủ đáp ứng sản xuất sản phẩm; Giám sát việc sử dụng men, bảo mật men do Bên A cung cấp chỉ phục vụ cho sản xuất sản phẩm của bên A; Giám sát toàn bộ men tái sản xuất và men thải tại cơ sở sản xuất của Bên B.

Định kỳ hoặc đột xuất Bên A có quyền lấy mẫu men để sản xuất bia mang thương hiệu riêng của Bên B cũng như mẫu men để sản xuất sản phẩm của Bên A tại Bên B để kiểm tra các chỉ tiêu hình thái, sinh hóa hoặc di truyền.

1.1.4. Có quyền đánh giá năng lực sản xuất, điều kiện cơ sở vật chất- kỹ thuật; công tác quản lý kỹ thuật, quản lý quy trình công nghệ, quản trị chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất và trụ sở của Bên B.

1.1.5. Thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất tại Bên B theo HD.04/QM.

1.2. Bên B:

1.2.1. Đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng về tình trạng máy móc thiết bị, khả năng kiểm tra thử nghiệm, khả năng kiểm soát chất lượng nước, đảm bảo nhân lực để thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất sản phẩm Bia Hà Nội. Xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và 22000, đảm bảo phù hợp, thống nhất với các Hệ thống ISO của Bên A.

1.2.2. Tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát quá trình sản xuất thông qua việc ghi chép trung thực, đầy đủ, rõ ràng các biểu mẫu kiểm soát quá trình do các chuyên gia của Bên A hướng dẫn và lưu trữ có hệ thống các hồ sơ này để làm bằng chứng cho việc tuân thủ của mình.

1.2.3. Tiến hành huỷ bỏ men khi thừa men hoặc men đã quá đời sử dụng; Khi huỷ bỏ men, Bên B lập biên bản và lưu giữ để làm bằng chứng. Không được sử dụng men có nguồn gốc từ Bên A cung cấp để mua, bán, trao đổi và sử dụng để sản xuất bất kỳ loại bia nào khác.

1.2.4. Sẵn sàng cung cấp kế hoạch nấu bia mang thương hiệu riêng của mình, kế hoạch chuẩn bị mua men, gây men của mình đáp ứng cho việc sản xuất này (bao gồm các giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ chủng giống nấm men sử dụng chứng tỏ men được mua từ Bên ngoài độc lập với men Bia Hà Nội) cho các nhân viên đại diện được cử đến làm việc của Bên A kiểm tra khi cần.

Khi có yêu cầu của Bên A, Bên B gửi mẫu sản phẩm bia khác do Bên B có sản xuất, ngoài thương hiệu của Bên A, để Bên A đánh giá.

1.2.6 Trong quá trình sản xuất và sau khi hoàn tất một lô hàng, Bên B phải lấy mẫu, mã hóa mẫu và gửi mẫu cho Bên A theo các quy định và hướng dẫn của Bên A.

1.2.7. Không tiết lộ quy trình công nghệ cho cá nhân, tổ chức của Bên thứ ba. Tuyệt đối bảo mật các tài liệu mà Bên A đã cung cấp tại điểm 1.1.1 khoản 1.1 Điều 1 của Phụ lục này.

1.2.8. Trong quá trình sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội nếu gặp sự cố phải thông báo kịp thời cho Bên A để theo dõi hoặc phối hợp xử lý.

1.2.9. Không được sản xuất bia mang nhãn hiệu của Bên thứ ba trong phạm vi nhà máy đang sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội nếu không được Bên A đồng ý bằng văn bản.

Điều 2: Trách nhiệm liên quan đến sản phẩm không đạt chất lượng

2.1. Sản phẩm không đạt chất lượng:

2.1.1. Các trường hợp sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng:

a. Các mẻ nấu, bia Bán thành phẩm trước lọc (trong CCT) và sau lọc (trong BBT) không đạt chất lượng theo các tiêu chuẩn chất lượng của Bên A trong các tài liệu tại khoản 1.1 Điều 1 của Phụ lục này.

b. Thành phẩm đã sản xuất ra không đạt chất lượng theo các tài liệu tại khoản 1.1 Điều 1 của Phụ lục này.

c. Thành phẩm đã xuất bán trên thị trường không được người tiêu dùng chấp nhận vì lý do kém chất lượng hoặc khi kiểm tra trên thị trường không đạt tiêu chuẩn chất lượng mà trạng thái không đạt chất lượng này có nguyên nhân xuất phát trong quá trình sản xuất trước khi Bên A tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho của Bên B.

d. Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cảm quan do Bên A quy định.

2.1.2. Nguyên tắc xử lý:

a. Trường hợp sản phẩm sai lỗi có thể xử lý lại được để đạt chất lượng theo yêu cầu chất lượng sản phẩm của Bên A thì Bên B chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Bên A bằng văn bản.

b. Trường hợp không thể xử lý theo điểm 2.1.2 mục a, thì Bên B chỉ được xử lý với điều kiện:

- Phải được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản.

- Các loại sản phẩm xử lý lại không được sử dụng bất kỳ tên gọi hoặc nhãn hiệu nào có liên quan, tương tự, hoặc mang tính độc quyền nhãn hiệu hàng hóa của Bên A hay có thể gây nhầm lẫn với các sản phẩm của Bên A.

c. Khi Bên B xử lý phải có sự giám sát của Bên A, Bên B lập biên bản xử lý sản phẩm sai lỗi cho từng trường hợp, có xác nhận của Bên A. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi cho Bên A và 1 bản lưu tại Bên B.

2.2. Trách nhiệm:

2.2.1. Bên A:

a. Tổ chức hướng dẫn Bên B xử lý sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất.

b. Thu hồi sản phẩm sai lỗi như được nêu tại mục c điểm 2.1.1 khoản 2.1 Điều 2 của phụ lục này, tập hợp đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh các chi phí phát sinh nhằm khắc phục những hậu quả do sản phẩm sai lỗi gây ra để chuyển cho Bên B.

2.2.2. Bên B:

a. Phối hợp với Bên A để giải quyết các trường hợp liên quan đến sản phẩm lỗi do Bên B sản xuất.

b. Mẫu kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng cũng như mẫu do các chuyên gia của Bên A trực tiếp lấy để kiểm tra các chỉ tiêu khác không được tính vào sản phẩm Bên B bán cho Bên A.

c. Bồi hoàn các chi phí do Bên A chứng minh được ở mục b điểm 2.2.1 khoản 2.2 Điều 2 của phụ lục này./.

BÊN A

BÊN B

PHỤ LỤC 02 - CỦA HỢP ĐỒNG SỐ:-2024/HABECO - BQB

Về nguyên vật liệu

Điều 1: Các vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu cho sản xuất

1.1. Bên A bán cho Bên B các nguyên vật liệu: Malt, hoa, nhãn, nắp, chụp bạc.

1.2. Số lượng nguyên vật liệu ghi tại khoản 1.1 của phụ lục này do Bên A và Bên B cùng xác định, trên cơ sở số lượng bia thành phẩm quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, các phụ lục bổ sung (nếu có) và định mức nguyên vật liệu do Bên A ban hành.

Định mức sử dụng nguyên vật liệu

TT	Danh mục	ĐVT	Định mức/1000 lít bia thành phẩm		
			Bia Hà Nội Chai 450ml	Bia Hà Nội Chai Xanh 450ml	Bia Hà Nội Chai Xanh 330ml
1	Malt	Kg			
2	Cao hoa 50% α	Kg			
3	Chụp bạc bia chai	Tờ			
4	Nắp bia chai	Cái			
5	Nhãn bia chai	Bộ			
6	Vỏ chai (nổ, vỡ, hỏng, loại trong sản xuất)	Cái			

(Định mức này là cơ sở để Bên A bán nguyên vật liệu cho Bên B)

1.3. Các nguyên vật liệu khác (ngoài khoản 1.1 của phụ lục này), Bên B tự tổ chức tìm nhà cung cấp và mua hàng theo danh mục, xuất xứ và tiêu chuẩn kỹ thuật do Bên A quy định tại khoản 1.4 dưới đây.

1.4. Danh mục các nguyên liệu, phụ gia dùng trong sản xuất bia Hà Nội:

TT	Nhóm	Tên phụ gia, hoá chất	Quy định Tiêu chuẩn
1	Nguyên liệu chính	Gạo tẻ	CL.01b/KT
2		Đường trắng	CL.01c/KT
3	Chất hỗ trợ chế biến	Keo dán nhãn	CL.03z/KT
4		Keo dán hộp	
5		Canxiclorua Canxisunphat	CL.03d/KT
6		Caramel	CL.03i/KT
7		Chất chống oxy hoá	CL.03v/KT hoặc CL.03f/KT
8		Enzyme	CL.03t/KT và CL.03g/KT
9		Kẽm	CL.03e/KT
10	Hoá chất	Axit Lactic	CL.03c/KT

TT	Nhóm	Tên phụ gia, hoá chất	Quy định Tiêu chuẩn
11		Axit HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , HCl	CL.03i/KT
12		Xút nước, Xút hạt (NaOH)	CL.03k/KT
13		Axit H ₃ PO ₄	CL.03j/KT
14		Hoá chất tẩy rửa, khử trùng	CL.03q/KT ; CL.03m/KT
15		Hoá chất bôi trơn goòng và chống rêu mốc	CL.03r/KT; CL.03s/KT
16	Bột trợ lọc, chất hỗ trợ chế biến	Bột trợ lọc loại thô và mịn	CL.03a/KT
17		PVPP: Chất hỗ trợ lọc bia	CL.03b/KT

1.5. Các vấn đề khác:

1.5.1. Trường hợp Bên B có nhu cầu mua các nguyên vật liệu tại khoản 1.4 (trừ gạo và đường) của phụ lục này, Bên B phải có văn bản đề nghị Bên A trước 10 ngày để Bên A đặt hàng với các nhà cung ứng.

1.5.2. Giá cả các loại nguyên vật liệu Bên A bán cho Bên B là giá theo từng thời điểm bán hàng và được hai Bên thống nhất bằng các phụ lục Hợp đồng bổ sung.

Điều 2: Trách nhiệm của các Bên

2.1. Bên A:

2.1.1. Bán và/hoặc cung cấp cho Bên B các loại nguyên vật liệu, bao bì đúng chủng loại, bảo đảm số lượng, chất lượng, thời gian để Bên B sản xuất theo đúng kế hoạch.

2.1.2. Cung cấp cho Bên B bộ mẫu các vật tư mang nhãn hiệu hàng hoá của Bên A và hướng dẫn Bên B cách thức nhận dạng theo tiêu chuẩn quy định của Bên A.

2.1.3. Trường hợp Bên A điều chỉnh giảm sản lượng sản phẩm đã ghi tại Điều 3 của Hợp đồng này và các phụ lục bổ sung (nếu có), thì Bên A có trách nhiệm cân đối phần nguyên vật liệu quy định tại khoản 1.1 Điều 1 của phụ lục này dôi dư do giảm sản lượng sản phẩm để tính toán với phần nguyên vật liệu của kỳ tiếp theo. Khối lượng dôi dư được xác định trên cơ sở sản lượng sản phẩm giảm và định mức nguyên vật liệu do Bên A ban hành.

2.2. Bên B:

2.2.1. Mua và nhận các nguyên vật liệu do Bên A bán theo khoản 1.1 của phụ lục này:

Bên B căn cứ vào sản lượng sản xuất Bia Hà Nội ghi tại Điều 3 của Hợp đồng và Bảng phân bổ kế hoạch sản xuất năm (dự kiến) lập Bảng kế hoạch mua nguyên vật liệu năm (chi tiết từng tháng) - "Biểu mẫu số 01", theo danh mục quy định tại khoản 1.1 Điều 1 của phụ lục này gửi cho Bên A vào tháng 01 hằng năm để Bên A lập lịch giao hàng cả năm với các nhà cung ứng.

Bên B phải nhận đủ số lượng nguyên vật liệu đã đặt mua theo từng tháng trong "Biểu mẫu số 01".

Trường hợp có đề nghị thay đổi kế hoạch mua nguyên vật liệu Bên B phải thông báo trước cho Bên A bằng văn bản để Bên A điều chỉnh lịch giao hàng với các Nhà cung ứng.

Việc điều chỉnh kế hoạch mua nguyên vật liệu được thực hiện như sau:

+ Đối với malt, cao hoa các loại: Sau 02 tháng kể từ khi Bên A nhận được thông báo của Bên B.

+ Đối với các nguyên vật liệu khác: Sau 01 tháng kể từ khi Bên A nhận được thông báo của Bên B.

Trong thời gian Bên A chưa điều chỉnh được lịch giao hàng với các nhà cung ứng Bên B vẫn phải nhập đủ lượng nguyên vật liệu đã đặt mua.

2.2.2. Trong 2 ngày làm việc đầu tiên hàng tháng Bên B gửi cho Bên A báo cáo tồn nguyên vật liệu và chai kết của tháng trước bằng Fax hoặc email.

2.2.3. Trường hợp Bên B không thực hiện theo đúng quy định về báo cáo tại điểm 2.2.1 và 2.2.2 thì Bên B sẽ bị phạt 30 triệu đồng/1 lần vi phạm.

2.2.4. Bảo quản và sử dụng các loại nguyên vật liệu, bao bì phục vụ sản xuất sản phẩm Bia Hà Nội theo đúng quy định và mục đích đã cam kết.

2.2.5. Lập phiếu nhập kho và theo dõi quản lý đối với số chai kết, pallet mà Bên A cung cấp.

2.2.6. Trường hợp nguyên vật liệu, bao bì Bên B trả lại cho Bên A vì lý do hàng hoá không đạt chất lượng, Bên B phải có bằng chứng và được Bên A chấp thuận.

2.2.7. Phối hợp với Bên A trong việc kiểm tra, kiểm kê định kỳ và đột xuất về tình hình sử dụng các nguyên vật liệu ghi tại khoản 1.1 Điều 1 của phụ lục này./.

BÊN A

BÊN B

PHỤ LỤC 03 - CỦA HỢP ĐỒNG SỐ:-2024/HABECO - BQB

Về giao nhận sản phẩm, chai kết, nguyên vật liệu

Điều 1: Nguyên tắc chung

- 1.1. Thực hiện giao nhận hàng hóa gồm: đại diện Đơn vị vận chuyển được Bên A ủy quyền, đại diện Vinacontrol (đối với Malt nhập khẩu) và đại diện của Bên B.
- 1.2. Nếu Bên A/Bên B đảm nhận phần vận chuyển thì Bên A/Bên B đảm bảo tính hợp pháp của đơn vị tham gia vận chuyển sản phẩm, chai kết, bao bì, nguyên vật liệu bằng giấy ủy quyền cho chủ phương tiện hoặc thông báo của Bên A/Bên B danh sách cá nhân thay mặt người mua hàng ký trên hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B/Bên A.
- 1.3. Lập phiếu giao nhận ngay sau khi hoàn tất hành vi giao nhận hàng đối với chai kết, nguyên vật liệu là hàng hoá đã dỡ khỏi phương tiện vận tải, đã chuyển quyền kiểm soát cho Bên B.
- 1.4. Khi nhận hàng nếu phát hiện hàng hoá không đúng quy cách chất lượng, số lượng thể hiện trên hoá đơn hoặc chứng từ giao nhận thì Bên nhận hàng phải tiến hành lập biên bản hiện trường và thông báo cho Bên giao hàng biết trong vòng 02 giờ đồng hồ bằng hình thức điện thoại hoặc email/fax. Trong trường hợp sau 17h00 thì ngay 8h sáng ngày làm việc tiếp theo, Bên nhận hàng phải thông báo lại cho Bên giao hàng.
- 1.5. Sau thời gian quy định như tại khoản 1.4, Bên nhận hàng mà không có ý kiến gì hoặc thông báo nào cho Bên giao hàng thì coi như việc giao nhận đã hoàn tất.

Điều 2: Thủ tục

2.1. Đối với sản phẩm:

2.1.1 Bên A tổ chức kiểm tra sản phẩm theo quy định tại HD.04/QM để Bên B có căn cứ giao hàng.

2.1.2 Nếu Bên A đảm nhận phần vận chuyển hàng hóa, Bên A đưa phương tiện vận tải đến kho của Bên B để tiếp nhận hàng hoá. Trong trường hợp Bên B đảm nhận vận chuyển hàng hóa, Bên B giao hàng hóa đến kho của Bên A hoặc địa điểm do Bên A chỉ định và nhận pallet từ kho của Bên A hoặc địa điểm do Bên A chỉ định.

2.1.3 Bên B giao hàng cho Bên A lô hàng đã được Bên A kiểm soát theo Mục 2.1.1, đồng thời phát hành Hóa đơn giá trị gia tăng đúng với số lượng đã giao.

2.1.4 Thủ tục giao nhận hàng:

- Trường hợp giao hàng tại kho của Bên B: Bên B giao hàng hóa kèm hóa đơn (Bản photo – ghi rõ điểm đến theo đúng kế hoạch vận chuyển/kế hoạch nhận hàng Bên A ban hành hoặc điều hành đột xuất qua email/điện thoại) cho lái xe có tên trong Danh sách lái xe thực hiện giao nhận vận chuyển Bên A cung cấp hoặc bổ sung đột xuất.

- Trường hợp giao hàng tại kho của Bên A: Bên B/đơn vị vận chuyển thực hiện giao hàng hóa kèm hóa đơn (Bản photo - ghi rõ điểm giao hàng theo đặt hàng của Bên A) cho thủ kho của Bên A/ đơn vị được bên A ủy quyền nhận hàng.

2.2. Đối với nguyên vật liệu Bên A bán cho Bên B:

2.2.1 Đối với Malt xuất thẳng từ Cảng Hải Phòng đến kho của Bên B.

a. Bên A giám sát và Bên B kiểm tra số container, số chỉ thực tế nếu khớp với Packing list thì tiến hành nhập Malt.

- Đối với malt bao: đếm số bao trong container.

+ Khối lượng Malt nhập kho = số lượng bao x 50 kg/bao.

- Đối với Malt rời:

+ Cân cả xe container đang chứa malt (1) sau đó đổ malt vào si lô chứa.

+ Cân bì (xe container và các vật liệu bảo quản như bao dứa, thanh sắt...) (2)

+ Khối lượng Malt nhập kho = (1) - (2)

b. Xác nhận nhập malt:

Sau khi nhập malt xong Thủ kho của Bên B lập Biên bản giao nhận malt gửi Bên A (đầu mỗi nhận: Phòng Vật tư Nguyên liệu) bằng fax hoặc email để Bên A viết hóa đơn bán hàng (Nếu nhập malt rời phải gửi thêm phiếu cân malt).

c. Trường hợp kiểm tra container số cont, số chỉ thực tế không khớp với Packing list, container bị thủng, mở container hoặc đang nhập thấy malt bị ướt, thối mốc, bao rách vỡ, hoặc có sự nghi vấn gì phải:

- Dừng nhập malt, để nguyên hiện trường, lập biên bản có xác nhận của các thành phần tham gia.

- Thông báo ngay cho Bên A (đầu mỗi: Phòng Vật tư Nguyên liệu) để mời các cơ quan có trách nhiệm (Vinacontrol, Bảo hiểm, Nhà cung ứng...) đến giải quyết. Các khiếu nại (nếu có) sẽ căn cứ vào kết quả giám định của Vinacontrol.

2.2.2. Đối với các mặt hàng xuất kho từ Bên A: thực hiện giao nhận tại kho của Bên A hoặc Bên B.

Điều 3: Hồ sơ giao nhận

3.1. Đối với sản phẩm:

- Hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B.

- Phiếu xuất kho của Bên B.

3.2. Đối với bao bì, chai kết, nguyên vật liệu:

- Hóa đơn giá trị gia tăng của Bên A (đối với nguyên vật liệu).

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Bên A (đối với chai kết).

- Phiếu giao nhận.

Điều 4: Trách nhiệm của mỗi Bên

4.1. Bên A:

4.1.1. Thông báo kế hoạch vận chuyển hàng hóa theo tuần và hướng dẫn bằng văn bản về phối hợp công tác vận chuyển cho Bên B.

4.1.2. Chuẩn bị phương tiện vận tải, đảm bảo không làm suy giảm chất lượng hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

4.1.3. Giao nguyên vật liệu đúng chất lượng và số lượng theo hoá đơn giá trị gia tăng.

4.1.4. Khi nhận sản phẩm kiểm tra số lượng, quy cách đúng theo chứng từ và quy định.

4.1.5. Giao chai kết đảm bảo đúng số lượng, quy cách theo hướng dẫn nhận dạng chai kết mà Bên A thông báo cho Bên B theo quy định tại khoản 2.1 Điều 2 của phụ lục 02.

4.1.6. Lập các chứng từ theo quy định.

4.2. Bên B:

4.2.1. Thực hiện xuất hàng theo quy định tại HD.04/KH và phối hợp bảo quản hàng hóa trong quá trình giao nhận vận chuyển theo QT.02/KH.

4.2.2. Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại những chi phí vận tải cho Bên A (nhiên liệu, giờ xe chờ, lương lái xe,...) nếu không bố trí đủ hàng, không đảm bảo bốc xếp theo kế hoạch vận chuyển mà không thông báo trước cho Bên A hoặc đơn vị vận chuyển trước 24 giờ.

4.2.3. Sắp xếp sản phẩm đảm bảo giao hàng theo nguyên tắc: Giao theo lô sản xuất, hàng nhập trước - xuất trước. Trong trường hợp không thực hiện được theo nguyên tắc trên, Bên B phải thông báo cho Bên A và được Bên A chấp thuận để thực hiện xuất lô hàng với ngày sản xuất trước không quá 07 ngày so với ngày sản xuất của lô hàng liền kề đã giao cho cùng một kho của Bên A.

4.2.4. Tổ chức giao hàng nhanh chóng khi Bên A đến nhận sản phẩm.

4.2.5. Kiểm tra nguyên vật liệu, chai kết nhận đúng chất lượng, số lượng theo hoá đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho... của Bên A.

4.2.6. Tổ chức bảo quản hàng hoá, đảm bảo không suy giảm phẩm chất làm ảnh hưởng đến chất lượng, mẫu mã sản phẩm của Bên A.

4.2.7. Lập các chứng từ theo quy định./.

BÊN A

BÊN B

PHỤ LỤC 04 - CỦA HỢP ĐỒNG SỐ:-2024/HABECO - BQB

Về Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A

Điều 1: Trách nhiệm và quyền hạn của Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A

1.1. Trách nhiệm:

1.1.1. Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội sản xuất tại Bên B:

- Giám sát Bên B việc kiểm tra phân tích chất lượng nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, bán thành phẩm, thành phẩm của sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội theo quy định tại Bên B.

- Kiểm soát Bên B thực hiện quy trình sản xuất, quy trình vệ sinh công nghiệp cho sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B.

1.1.2. Chịu trách nhiệm kiểm soát hao hụt các nguyên, nhiên vật liệu, chai kết, nhãn trong quá trình sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B:

- Theo dõi, giám sát công tác định mức sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B.

- Kiểm kê và đánh giá việc sử dụng nguyên vật liệu, bao bì, nhãn của sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội, đánh giá việc quản lý lượng bia bán thành phẩm và việc sử dụng bảo quản men, hủy men tại Bên B.

- Kiểm soát việc sử dụng chai kết đưa vào sản xuất tại Bên B.

- Giám sát việc xử lý sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bên A.

1.1.3. Tiếp nhận các báo cáo của Bên B theo quy định của Bên A (Hướng dẫn đánh giá kiểm soát chất lượng Bia Hà Nội tại các công ty có Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A) để cập nhật tình hình sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu, vệ sinh công nghiệp từ khâu nhập nguyên liệu, nấu, lên men, lọc, chiết.

1.1.4. Tham gia và giám sát xử lý sự cố liên quan đến sản xuất bia các loại mang thương hiệu của bên A tại Bên B.

1.1.5. Có trách nhiệm bảo vệ tài sản, bảo quản máy móc và dụng cụ được Bên B giao và cấp phát, nếu làm hỏng/mất: phải bồi thường theo quy định của Bên B.

1.1.6. Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy trình công việc, các thỏa thuận giữa Bên A và Bên B có liên quan theo Hợp đồng này.

1.1.7. Không được phép tiết lộ những thông tin về tổ chức, hoạt động của Bên B mà Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội được tiếp cận trong quá trình công tác tại Bên B cho bên thứ ba.

1.2. Quyền hạn:

1.2.1. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này và các tiêu chuẩn chất lượng, các quy trình công nghệ, an toàn thực phẩm quy định/hướng dẫn kiểm soát sản phẩm của Bên A đối với các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

1.2.2. Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B.

1.2.3. Yêu cầu các bộ phận liên quan của Bên B cung cấp và giải trình các tài liệu, dữ liệu, hồ sơ liên quan và các phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.2.4. Được tiếp cận với tất cả các đơn vị, cá nhân tại Bên B trong mọi vấn đề, hoạt động có liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

1.2.5. Được quyền đề xuất, kiến nghị những giải pháp cải tiến về tổ chức sản xuất, lao động, kỹ thuật.

1.2.6. Lập biên bản đề báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khi nhận biết các yếu tố gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, các yếu tố vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng này hoặc các quy định khác tại Bên B.

1.2.7. Tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp về kế hoạch, sản xuất, vật tư, kỹ thuật liên quan đến sản xuất và chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

1.2.8. Yêu cầu Bên B dừng sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội khi thấy có yếu tố nguy hại đến quá trình sản xuất, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường.

Điều 2. Trách nhiệm và Quyền hạn của Bên B

2.1. Trách nhiệm:

2.1.1. Bố trí phòng làm việc và điều kiện phương tiện làm việc: bàn ghế làm việc, điện thoại trong nước, máy tính nối mạng, máy fax, máy điều hòa nhiệt độ... để Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A thực hiện công việc tại Bên B.

2.1.2. Thông báo cho Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A về thời gian, địa điểm, nội dung tất cả các cuộc họp về kế hoạch, sản xuất, vật tư, kỹ thuật liên quan đến sản xuất và chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

2.1.3. Cử đầu mối liên hệ về kỹ thuật cấp Trưởng phòng trở lên, chịu trách nhiệm trong việc sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội, thông báo trực tiếp ngay những sự cố trong tất cả các công đoạn sản xuất và các biện pháp xử lý cho Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

2.1.4. Lập và gửi các báo cáo cho Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội theo quy định của Bên A.

2.1.5. Cung cấp các thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu của bên A khi có yêu cầu của Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội;

2.1.6. Cung cấp các thông tin liên quan đến kế hoạch sản xuất, vật tư nhập xuất trong tháng cho Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất do Bên A giao.

2.1.7. Phân công cán bộ theo dõi, chấm công cho Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A và gửi bản chấm công về Phòng chức năng Bên A vào đầu tháng tiếp theo.

2.1.8. Dừng sản xuất hoặc dừng nhập kho khi có yêu cầu của Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

2.1.9. Tạo điều kiện cho Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ theo Điều 1 Phụ lục này và các quy định khác có liên quan của Bên A.

2.2. Quyền hạn:

2.2.1. Yêu cầu Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

2.2.2. Từ chối cung cấp các thông tin, tài liệu không liên quan đến việc sản xuất, quản lý chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B hoặc các vấn đề không thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bia Hà Nội.

2.2.3. Từ chối cung cấp phương tiện, vật chất không nhằm mục đích thực hiện công việc của người Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B.

2.2.4. Từ chối thực hiện các yêu cầu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ hoặc không đúng thẩm quyền của Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội.

2.2.5. Thông tin cho Bên A về các trường hợp sai phạm hoặc thiếu trách nhiệm của Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội tại Bên B./.

BÊN A

BÊN B

Số: **01/ĐHCD**
DỰ THẢO

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình; Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình,

Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	15.366.646.635 đồng
+ Tài sản dài hạn:	27.510.982.905 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022:	42.877.629.540 đồng
+ Nợ phải trả:	11.271.330.862 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	31.606.298.678 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	3.478 triệu lít đạt 70,3% KH năm
Tổng doanh thu :	25,064 tỷ đồng đạt 73,98% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(10.256.704.130) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(10.256.704.130) đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

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

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **266,0 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 85,860 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023 bằng mức tiền lương tham gia đóng BHXH.

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2022.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022: Lợi nhuận sau thuế (10,256) tỉ đồng

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	7.638 6.338
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	58.677 57.475
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(5.099)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(5.099)

301045
NGTY
PHÁT
HÀ NỘI
NG BỊT
- T. QU

5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.508
---------------------------------	------------	--------

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2023:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch: (5.099) triệu đồng

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với Ông Bùi Trường Thắng, Bà Nguyễn Thị Nam Hương và bầu UV HĐQT, số lượng bầu: 02 Ủy viên.

- Kết quả bầu UV HĐQT:

1, Ông/Bà:.....

2, Ông/Bà:.....

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 28/4/2023.

Điều 9: Thông qua về việc bổ sung nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 10: Thông qua về việc giao dịch, Hợp đồng với Tổng công ty

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 28 tháng 4 năm 2023 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Cổ đông
- Lưu VT- TK HĐQT

Các thành viên HĐQT

1.....

2.....

3.....

4.....

