

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG
Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835
Website: <http://www.habecohd.com.vn/> E-mail: biahnhd@gmail.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023**
- 2. Địa điểm:** Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- 3. Nội dung Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <http://habecohd.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 27 tháng 03 năm 2023.
- Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng kí tham dự (mẫu được đăng tải trên website <http://www.habecohd.com.vn/>) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 17 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023. Lưu ý: Giấy ủy quyền có thể được lập theo mẫu của Công ty được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852.319 - Fax: 0220.3859.835

Hoặc liên hệ bà Bùi Thị Thanh Bình, số điện thoại: 0366.068.396.

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận ĐKKD: do cấp ngày

Điện thoại: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngày tháng năm 2023

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ đông đến dự họp trực tiếp khi làm thủ tục dự họp xuất trình Giấy xác nhận này và CMND/CCCD/ hộ chiếu;
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền hoặc CMND/CCCD/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (bản chính).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày..... tại

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày..... tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày..... tại

Quốc tịch:.....

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số điện thoại:

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày..... tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của HAD theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

Ông: Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch HDQT

Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HDQT

Ông: Trần Huy Loan – Phó Chủ tịch HDQT

Ông: Trần Văn Hà – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:) /

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương vào ngày 26/04/2023 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương./

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương
Ngày 25 tháng 4 năm 2022



Stt	Nội dung
1	Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp
2	Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
3	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông
4	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, chỉ định Ban thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS
5	- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2022 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2023; - Các Tờ trình tại Đại hội: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; + Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; + Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023; + Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023; + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; + Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028.
6	Đại hội thảo luận
7	Hướng dẫn và thực hiện biểu quyết. Công bố kết quả biểu quyết
8	Bầu cử thành viên HĐQT và công bố kết quả bầu cử
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
10	Bế mạc



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

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

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương diễn ra ngày 26/04/2023.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp cuộc họp bị hủy và phải tổ chức lại do không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, việc tổ chức lại cuộc họp như trên phải tuân thủ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

❖ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu tham dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- ❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- ❖ Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ 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.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết (nếu có). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến với 3 phương án để cổ đông/ người được ủy quyền dự họp của cổ đông thực hiện biểu quyết:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một (01) trong hai (02) phương thức sau theo sự điều hành của



Chủ tọa Đại hội:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn chỉ một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- ❖ Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

d) Ghi nhận kết quả biểu quyết



- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp, ghi nhận kết quả biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số thẻ/ phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 21 Điều lệ Công ty:

- ❖ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ❖ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- ❖ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- ❖ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- ❖ Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5, 6 và 7 Điều 21 Điều lệ Công ty.

f) Lưu ý:

Việc nộp Phiếu biểu quyết (nếu có) được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- ❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- ❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh





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

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

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 Bia Hà Nội - Hải Dương.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành):
 - 4.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

V. Đề cử ứng viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/ đề cử ứng viên HĐQT quy định tại mục IV, VI có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: www.habecohd.com.vn)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT (nếu có)
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17 giờ, ngày 23/04/2023 theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Bà Bùi Thị Thanh Bình, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Email: biahnhd@gmail.com

Mobile: 0366.068.396

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử/ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo một trong hai phương thức sau đây theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội:

1. Phương thức bầu dồn phiếu

- Khi thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, mỗi đại biểu thực hiện biểu quyết bằng việc điền vào Phiếu bầu cử.
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Bầu cử theo phương thức giơ thẻ biểu quyết

- Trường hợp bầu thành viên HĐQT, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu cử trực

tiếp (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) thông qua phương thức giơ thẻ biểu quyết theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội.

- Trường hợp này, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại mục 4.10 tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định khi được số Cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp giơ thẻ biểu quyết tán thành.

VIII. Phiếu bầu cử (áp dụng trong trường hợp thực hiện bầu cử thông qua phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 1 mục VII Quy chế này)

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:
 - + “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện của cổ đông;
 - + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều cổ đông khác;
 - + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên HĐQT được bầu theo quy định tại khoản 1 mục IV Quy chế này;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu (tối đa bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT” của đại biểu) vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Phiếu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Phiếu gạch tên các ứng cử viên;

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Phiếu có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử theo quy định tại khoản 1 mục IV Quy chế này;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT” của đại biểu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Phiếu không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh

Vui lòng
dán ảnh
tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên:
- Giới tính:.....
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:....., Ngày cấp:....., Nơi cấp:.....
- Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương:

12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 27/03/2023) tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương: CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Bía Hà Nội – Hải Dương.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

....., ngàytháng.....năm 2023

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Phố Quán Thánh, P. Bình Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.habecohtd.com.vn/> E-mail: biahnhd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (tại ngày 27/03/2023):

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHDCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

Phố Quan Thành, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835

Website: <http://www.habecobd.com.vn/> E-mail: biahnhd@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

(Đại diện cho tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức):

ĐKDN số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (tại ngày 27/03/2023):

- Số CP sở hữu của cá nhân:.....cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác):cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương cùng nhau nắm giữ
cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương:

- Số CP sở hữu của cá nhân:.....cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác):cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

....., ngày..... tháng năm 2023

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng số cổ phần				

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử cá nhân/những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương:

Họ và tên ứng viên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương:

Ông/ Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ..... phút, ngày/...../2023 tại.....

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835
Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương về việc thông qua 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 xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp 3 lần để triển khai các công việc liên quan với số buổi họp và tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Thanh Bình	3/3	100	100	
2	Phạm Mạnh Toàn	1/3	33,3	100	Thôi nhiệm từ 25/04/2022
3	Trịnh Quang Huy	1/3	33,3	100	Thôi nhiệm từ 25/04/2022
4	Nguyễn Thanh Bình	2/3	66,7	100	Bầu mới từ 25/04/2022
5	Cao Hải Yến	2/3	66,7	100	Bầu mới từ 25/04/2022

- Thù lao của Ban kiểm soát (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022) đến 31/12/2022 như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức danh	Mức thù lao	Thời gian	Số tiền/năm
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	5.000.000	12 tháng	60.000.000
2	Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	3.000.000	4 tháng	12.000.000
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên	3.000.000	4 tháng	12.000.000
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	3.000.000	8 tháng	24.000.000
5	Cao Hải Yến	Thành viên	3.000.000	8 tháng	24.000.000

- Chi phí hoạt động khác: không có

II. Kết quả hoạt động

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 như sau:

Tổng tài sản	94.502.594.572	đồng
- Tài sản ngắn hạn	69.657.733.819	đồng
- Tài sản dài hạn	24.844.860.753	đồng
Tổng nguồn vốn	94.502.594.572	đồng
- Nợ phải trả	18.136.945.277	đồng
- Vốn chủ sở hữu	76.365.649.295	đồng
Kết quả kinh doanh		

- Lợi nhuận trước thuế 13.223.895.314 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 10.531.116.251 đồng

2.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022

Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2022.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.633.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	1.523.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	110.000.000

Kết quả năm 2022, tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 10.531.116.251 đồng, Công ty đã đề xuất phương án phân phối như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.531.116.251
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 17%/vốn điều lệ	6.800.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,75 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.159.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	219.000.000
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	353.116.251

Ban kiểm soát nhận thấy việc phân chia như trên hoàn toàn hợp lý, vừa thực hiện được nghĩa vụ đối với cổ đông, vừa mang tính khen thưởng, động viên, khuyến khích đối với người lao động và Ban điều hành Công ty đã có nhiều phần đầu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

- Nhất trí về mức cổ tức đề xuất năm 2022: 17%/cổ phần, tương đương với 6,8 tỷ đồng, bằng 340% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

2.3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Trong năm 2022, việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do những bất ổn về chính trị trên toàn cầu, cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những hướng đi thích hợp, kịp thời. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 tăng so với 2021 ở tất cả các chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi

nhuận sau thuế. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời tăng so với năm trước và ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2021 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;

- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 sau ĐHĐCĐ:

+ Tổng doanh thu đạt 151,8 tỷ đồng, bằng 107,6% so với kế hoạch;

+ Nộp ngân sách đạt 114 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch năm;

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 10,53 tỷ đồng, bằng 290,4% so với kế hoạch.

III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2023, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như sự bất ổn về chính trị trên thế giới dẫn đến giá cả đầu vào tăng đột biến; việc vận chuyển cung ứng hàng hoá gặp nhiều khó khăn; sự tăng cường kiểm soát gắt gao của các cơ quan chức năng đối với vấn đề sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, sự cạnh tranh giữa các hãng bia trên thị trường ngày càng khốc liệt...

Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt, công tác quản trị nội bộ hiệu quả.

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2023, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện

rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời; Giám sát việc thực hiện theo nghị quyết của ĐHDCĐ; Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thanh Bình





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835
 Website: habecohtd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2022, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như: Sự bất ổn về chính trị trên thế giới dẫn đến giá cả đầu vào tăng đột biến; việc vận chuyển cung ứng hàng hoá gặp nhiều khó khăn; Thời tiết không thuận lợi, nền nhiệt thấp kéo dài, mưa nhiều...; Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành ngày càng gay gắt, thêm vào đó là sự gia nhập của những hãng bia tư nhân, các hãng bia có thương hiệu và hàng ngoại nhập; Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia; thị hiếu của người tiêu dùng có nhiều thay đổi sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh...

Đứng trước các khó khăn đó, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho sản phẩm chủ lực là bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm; tiếp tục quảng bá phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội trên địa bàn...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	126,6	141,1	151,8	107,6	119,9
2. Nộp ngân sách	-	96,4	100,0	114,0	114,0	118,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	3,15	3,63	10,53	290,4	334,6

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch; Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

- Công tác kế hoạch vật tư: Cung ứng và dự trữ vật tư, nguyên liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp hiệu quả trong sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm.

- Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ:

+ Các Quy trình công nghệ sản xuất, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 tiếp tục được duy trì, cải tiến và đánh giá định kỳ; Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia các loại. Trong năm đã tiến hành 3 cuộc đánh giá nội bộ và 01 đánh giá của tổ chức Bureau Veritas.

+ Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và các điều kiện đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động trong sản xuất được thực hiện hàng tháng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Người lao động và thiết bị trong quá trình sản xuất.

+ Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: với 12 sáng kiến, giải pháp kinh tế kỹ thuật được công nhận và khen thưởng đã giải quyết kịp thời những yêu cầu của sản xuất, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

c) Công tác sản xuất: Việc điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế; Rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình hiện nay; Sản xuất đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

d) Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm; Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường

3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính

- Điều phối lao động hợp lý, có hiệu quả, cân đối được ngày công – thu nhập cho người lao động các bộ phận; Điều chỉnh cơ cấu tiền lương sản phẩm trong tổng tiền lương của NLD;

Công tác phục vụ bữa ăn ca cho người lao động luôn được quan tâm cải thiện và tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Số lao động bình quân năm 2022: 153 người. Thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng.

3.3. Công tác tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2022):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 13,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 11,1%
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,24 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 5,21 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 3,84 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 2,80 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.225 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

- Công tác quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu tập trung vào trang cấp biển quảng cáo, hỗ trợ thiết bị bán hàng, tiếp tục đưa ra mẫu biển bảng để phù hợp với xu hướng thị trường;

- Cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm phù hợp quy định về nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty; Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ khách hàng; Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 28.400 thùng, két bia mang thương hiệu Bia Hà Nội, đạt 82% kế hoạch được giao.

- Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2022, Công ty không có dự án đầu tư lớn, chỉ tập trung đầu tư cải tạo hoàn thiện thiết bị sản xuất bia hơi thanh trùng, chiết keg 2 lít, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi để đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường cũng như điều kiện làm việc cho người lao động.

3.6. Công tác đoàn thể

Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty đã phát huy đầy đủ tính dân chủ của người lao động. Các ý kiến tham

gia của người lao động tại Hội nghị được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết kịp thời.

Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm. Tổ chức tặng thưởng cho các cháu con CBCNV có thành tích trong học tập; tặng quà cháu thiếu niên nhi đồng các ngày Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi. Thăm hỏi Người lao động, tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện và ủng hộ đồng bào các vùng gặp thiên tai, bão lũ...

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Năm 2023, nền kinh tế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty và việc làm, thu nhập của người lao động.

1. Phương hướng nhiệm vụ

Đứng trước tình hình nêu trên, Ban điều hành xác định:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả phát huy những nguồn lực hiện có, linh hoạt trong sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của từng đối tượng khách hàng, từng vùng thị trường.

- Tập trung cho công tác phát triển, mở rộng thị trường ngoại tỉnh để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Đẩy mạnh đầu tư cho các điểm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại khu dân cư.

- Thực hiện đầu tư các hạng mục cấp thiết theo yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính và sản lượng hiện nay. Sửa chữa, cải tạo thiết bị trọng yếu đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2023

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% so với thực hiện 2022
1. Doanh thu	Triệu.đ	161.680	106,5
2. Nộp ngân sách	-	115.000	100,9
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.300	40,8

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

*** Về công tác Kế hoạch và sản xuất**

- Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy trì tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

- Tập trung sửa chữa, cải tạo thiết bị và chủ yếu đầu tư các thiết bị phụ trợ để đảm bảo sản xuất và các thiết bị cho việc phát triển sản phẩm mới.

- Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

*** Về công tác thị trường**

- Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Tập trung xây dựng và phát triển các điểm bán tại các khu tập trung dân cư. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

- Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2023 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, đặc biệt là bia hơi Hà Nội, sản phẩm bia tươi keg 1,2 lít.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV bia Hà Nội để thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ bia mang thương hiệu Hà Nội đạt kế hoạch Tổng Công ty giao.

*** Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất.

Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết bia lon nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của thương hiệu Bia Hải Dương trên thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài.

*** Về công tác tổ chức lao động**

- Rà soát, điều chỉnh các hệ thống các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động cho phù hợp pháp luật lao động.

- Bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ và trú trọng đến chất lượng công việc phục vụ khách hàng đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

- Tuyển dụng lao động đã qua đào tạo của các ngành Kỹ thuật đặc thù, bố trí, bổ sung lao động hiệu quả theo mùa vụ để đảm bảo cân bằng thu nhập giữa các đơn vị. Trú trọng đến chất lượng công việc phục vụ khách hàng đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao kỹ năng làm việc và đa dạng hóa trình độ chuyên môn cho người lao động để có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau.

- Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn để xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc. Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản và cảnh quan sạch đẹp của Công ty.

*** Về công tác tài chính**

- Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

- Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

*** Về công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

- Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm;

- Cùng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm bia lon và các loại sản phẩm khác, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, tạo ra sự khác biệt với đối thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

*** Về công tác đoàn thể**

Tổ chức động viên tích sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; được sự đồng thuận và quan tâm của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị. Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC
Trần Huy Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2022 gồm có các thành viên như sau:

- Ông Trần Văn Trung, Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Hải Phòng: Chủ tịch HĐQT, thôi nhiệm ngày 25/04/2022.
- Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội: Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 25/04/2022.
- Ông Trần Huy Loan, Giám đốc Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Bùi Bảo Ngọc, Phó Giám đốc CTCP Thương mại Bia Hà Nội: Thành viên, thôi nhiệm ngày 25/04/2022
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội: Thành viên, bổ nhiệm ngày 25/04/2022.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông: Thành viên, thôi nhiệm ngày 25/04/2022.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Trung	1/5	20	Thôi nhiệm từ 25/4/2022
2	Nguyễn Quang Thanh	4/5	80	Bổ nhiệm từ 25/4/2022
3	Trần Huy Loan	5/5	100	
4	Bùi Bảo Ngọc	1/5	20	Thôi nhiệm từ 25/4/2022
5	Nguyễn Đăng Toàn	1/5	20	Thôi nhiệm từ 25/4/2022
6	Trần Vân Hà	5/5	100	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4/5	80	Bổ nhiệm từ 25/4/2022

+ Ngày 08/03/2023: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Ngày 25/04/2022: Họp phiên thứ nhất của HĐQT (sau khi bầu lại các thành viên HĐQT) bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

+ Ngày 27/06/2022: Họp HĐQT Quý II thông qua: kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.

+ Ngày 06/07/2022: Họp HĐQT quý III thông qua: việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và kế hoạch công tác Quý III.

+ Ngày 05/10/2022: Họp HĐQT quý IV thông qua: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2022; Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2022.

- Về thù lao của các thành viên HĐQT (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022) đến 31/12/2022 như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức danh	Mức thù lao	Thời gian	Số tiền/năm
1	Trần Văn Trung	Chủ tịch	8.000.000	4 tháng	32.000.000
2	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	8.000.000	8 tháng	64.000.000
3	Trần Huy Loan	Phó Chủ tịch	7.000.000	12 tháng	84.000.000
4	Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	6.000.000	4 tháng	24.000.000
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	6.000.000	8 tháng	48.000.000
6	Trần Vân Hà	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
7	Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên	6.000.000	4 tháng	24.000.000
	Cộng				348.000.000

2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp

Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: Năm 2022, Công ty không có các hạng mục đầu tư lớn, chỉ triển khai một số hạng mục đầu tư, sửa chữa nhỏ để phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Các quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	126,6	141,1	151,8	107,6	119,9
2. Nộp ngân sách	-	96,4	100,0	114,0	114,0	118,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	3,15	3,63	10,53	290,4	334,6

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

c) Về chi trả cổ tức năm 2021:

Đã thực hiện chi trả cổ tức ngày 15/09/2022, tỷ lệ: 10%/cổ phần.

Tổng mức chi trả: 4.000.000.000 đồng.

d) Về quyết toán thù lao còn lại của HĐQT, BKS năm 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 609,6 triệu đồng. Đã chi trả nốt phần thù lao còn lại trong năm 2022: 81,6 triệu đồng.

e) Chi trả thù lao năm 2022:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2022: 480.000.000 đồng, giảm 48 triệu so với kế hoạch do từ tháng 5/202 chỉ có 4 thành viên HĐQT

- Quyết toán: Do Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 (10.531 triệu đồng) tăng bằng 289% so với kế hoạch (3.633 triệu đồng) nên theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tăng 20% so với Kế hoạch, bằng 576.000.000 đồng

f) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện

kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2023 như sau:

1. Kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty. Từng thành viên cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty trong tình hình mới.

2. Phối hợp cùng Tổng Công ty để đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống quản trị Công ty.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược và giải pháp thích ứng với tình hình mới để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

5. Tiếp tục phối hợp tốt Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để triển khai chương trình tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu HABECO theo kế hoạch của Tổng Công ty.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 161.680 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 115.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.300 triệu đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 8%.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGŨ CỐC HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.habecohd.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	94.502.594.572
2	Vốn chủ sở hữu	76.365.649.295
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.834.533.044
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.531.116.251
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	156.409.053.146

3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	153.368.249.987
3.2	Doanh thu tài chính	2.875.903.159
3.3	Thu nhập khác	164.900.000
4	Tổng chi phí	143.185.157.832
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.779.442.735
4.2	Giá vốn hàng bán	109.286.870.829
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	19.857.851.134
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.260.993.134
4.6	Chi phí khác	0
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.223.895.314
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.531.116.251
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh



DỰ THẢO



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGŨ CỐC HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.*

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2022 được chi trả bằng tiền là 17%/cổ phần, tương ứng với 6.800.000.000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

Dvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.531.116.251
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 17%/vốn điều lệ	6.800.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,75 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.159.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	219.000.000
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	353.116.251

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh



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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2022;
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Quyết toán thù lao năm 2022

1.1. Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528.000.000 đồng, trong đó:

Đvt: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	6.000.000	216.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
	Tổng	8		528.000.000

1.2. Quyết toán thù lao năm 2022:

Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2022: 480.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	
3	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	144.000.000	
4	Thành viên HĐQT	1	6.000.000	24.000.000	4 tháng
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	40.000.000	
6	Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000	
	Tổng			480.000.000	

Tổng thù lao giảm 48 triệu so với kế hoạch do từ tháng 5/2022 chỉ còn 4 thành viên HĐQT (ông Nguyễn Đặng Toàn thôi nhiệm từ 25/04/2022).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 (10.531 triệu đồng) tăng bằng 289% so với kế hoạch (3.633 triệu đồng).

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch.

Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tăng 20% so với Kế hoạch. Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2022:

$$480.000.000 * 1,2 = 576.000.000 \text{ đồng}$$

Cụ thể:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao/người/tháng	Tổng thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.600.000	115.200.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.400.000	100.800.000	
3	Thành viên HĐQT	2	7.200.000	172.800.000	
4	Thành viên HĐQT	1	7.200.000	28.800.000	4 tháng
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000	72.000.000	
6	Thành viên BKS	2	3.600.000	86.400.000	
	Tổng			576.000.000	

Số tiền thù lao còn phải thanh toán: 96.000.000 đồng (chín mươi sáu triệu đồng).

2. Phương án chi trả thù lao năm 2023

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 510.000.000 đồng, trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Chức danh	Số người	Tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	12.000.000	144.000.000
4	Thành viên HĐQT	1	9	6.000.000	54.000.000
5	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
6	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	72.000.000
	Tổng				510.000.000

(Dự kiến bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT từ tháng 4 năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh

DỰ THẢO



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

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

Số: /TTr-BKS

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Thanh Bình

DỰ THẢO



TỔNG CTCP
BIERUNG - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% so với thực hiện 2022
1. Doanh thu	Triệu.đ	161.680	106,5
2. Nộp ngân sách	-	115.000	100,9
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.300	40,8

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh



TỔNG CTCP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch cổ tức năm 2023:

- Cổ tức năm tài chính 2023: mức chi trả bằng 8%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

	<i>Dvt: đồng</i>
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.653.116.251
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	4.300.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 8%/vốn điều lệ	3.200.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 73% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2023)	1.353.116.251
Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 80% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	100.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh

DỰ THẢO



TỔNG CTCP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Trần Văn Hà - thành viên Hội đồng quản trị; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Nhiệm kỳ hoạt động của ông Trần Văn Hà - thành viên HĐQT đương nhiệm sau đây chuẩn bị kết thúc căn cứ theo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHČĐ ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

Vì vậy để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2023 để đảm bảo theo quy định tại Điều lệ Công ty

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
 GBKKD số: 0800283766 - Số KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào hồi ...giờ... ngày 26 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2023 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên:

1. Ông/bà:- Trưởng ban
2. Ông/bà:- Thành viên
3. Ông/bà:- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cứ:

- *Thư ký Đại hội:* Ông/Bà
- *Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên:*

1. Ông/bà:- Trưởng ban
2. Ông/bà:- Thành viên
3. Ông/bà:- Thành viên

Thành phần Đại hội:

1. Vào lúc khai mạc, có người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại biểu lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, cổ đông góp cổ phần chi phối tại Công ty:.....

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.

DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.

II. Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

III. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát, tình hình tài chính của Công ty năm 2022; kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc do bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;
3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.

Vào lúc biểu quyết, có cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ... số cổ phần biểu quyết dự họp



Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ%

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ... số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ%

3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ%

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ%

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ%

6) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ%

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ%

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

2837
CÔNG TY
PHẦN
TỬ
HẢI DƯƠNG
NG. T. H.

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ%

9) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ%

10) Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Trần Văn Hà – thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổng số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần chiếm: ...% số cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ%

VII. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông/bà - Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử.

- Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình đề cử và giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của như sau:

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT (xếp theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông/bà:

2. Ông/bà:

Danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

Như vậy, ông/bà: đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VIII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.

IX. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.

Kỳ họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồigiờphút cùng ngày.

Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



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

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

Số: 01/2023/NQ-DHCD

Hải Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 26/04/2023.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ ...giờ...’ đến ...giờ....’ ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội cócổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	126,6	141,1	151,8	107,6	119,9
2. Nộp ngân sách	-	96,4	100,0	114,0	114,0	118,3
3. Lợi nhuận sau thuế	-	3,15	3,63	10,53	290,4	334,6

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2022 là 17%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.700 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.531.116.251
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 17%/vốn điều lệ	6.800.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,75 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	3.159.000.000
- Thương Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	219.000.000
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	353.116.251

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023.

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% so với thực hiện 2022
1. Doanh thu	Tỷ.đ	161.680	106,5
2. Nộp ngân sách	-	115.000	100,9
3. Lợi nhuận sau thuế	-	4.300	40,8

Điều 8. Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2023

- Cổ tức năm tài chính 2023: mức chi trả bằng 8%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.653.116.251
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	4.300.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	353.116.251
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 8%/vốn điều lệ	3.200.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 73% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2023)	1.353.116.251
Thương Ban quản lý điều hành (bằng 80% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	100.000.000

Điều 9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

9.1. Quyết toán thù lao năm 2022:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 576 triệu đồng

0283706
 NG TY
 PHÂN
 BIA
 HẢI DƯƠNG
 CÔNG-T H

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2023

Tổng mức thù lao được phê duyệt: 510 triệu đồng

Điều 10. Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chi đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ CUỘC HỌP**

Nguyễn Quang Thanh

