

Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 25 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số 5 đường Thái Bình TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 ÷ 08h30	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội; - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra
08h30 ÷ 11h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa lấy ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình, quy chế làm việc.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và Kế hoạch năm 2022.	Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022	HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.	Trưởng ban KS
	- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo tờ trình các nội dung trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo SXKD, Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, các tờ trình Đại hội	Đại hội
11h00	- Đại diện Tổng Công ty HABECO phát biểu	Lãnh đạo Habeco
11h10	- Đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
11h30	- Bế mạc	

Nam Định, ngày 7 tháng 03 năm 2023

Số: 95/QĐ.HĐQT-HANABECO

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 07/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các ông(bà) có tên sau:

1/ Ông Đặng Quang Thắng	- Giám đốc:	Trưởng ban
2/ Ông Vũ Thế Tường	- Phó Giám Đốc:	Ủy viên
3/ Bà Trần Thị Diệp	- Kế toán trưởng :	Ủy viên
4/ Bà: Nguyễn Thị Thanh	- Trưởng Ban KS:	Ủy viên
5/ Bà: Đặng Thị Thúy	- Trưởng phòng TCHC	Ủy viên
6/ Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	- Phó phòng TCHC:	Ủy viên
7/ Ông Vũ Hoài Nam	- Phó phòng Kế toán	Ủy viên

Điều 2. Ban có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện nhiệm vụ sau đây: Giúp Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo đúng quy định.

Ban tổ chức tự giải tán sau khi Tổ chức thành công Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành .

Nơi nhận:

- HĐQT(B/c)
- BKS
- Cá nhân
- Các đơn vị
- Lưu : TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 7 tháng 3 năm 2023

Số: 96/QĐ.HĐQT-HANABECO

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông năm 2023

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 07/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Ủy Viên
3. Bà Lê Thị Thi - Ủy viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CMNV/Hộ chiếu, thông báo họp, Giấy ủy quyền ...) để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại thời điểm ngày 29/03/2023; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- HĐQT(B/c)
- BKS
- Cá nhân
- Các đơn vị
- Lưu : TCHC



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo 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 đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp 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, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2023) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

- Trình dự thảo, kết luận các 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.

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập chung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Điều 11: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.



Nguyễn Thị Kiều Chi



Nam Định ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tiến hành bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định có mặt tại Đại hội.

2. Số lượng Bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người

3. Nhiệm kỳ từng thành viên BKS được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên BKS:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

3. Quyền được Đề cử, ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Trường hợp số ứng cử viên được cử đồng hoặc nhóm cử đồng đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cử đồng thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Bổ sung vào BKS

Các cử đồng đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào BKS:

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

- + Đơn xin đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- + Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 22/04/2023 theo địa chỉ: Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình, TP Nam Định.

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cử đồng/nhóm cử đồng đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa đề được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 3. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cử đồng thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cử đồng nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu,
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu (hoặc biểu quyết) của các cử đồng.
- Xác định kết quả biểu quyết của cử đồng về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

I. Danh sách ứng cử viên Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

II. Cách thức Bầu cử:

Đại hội có thể lựa chọn quyết định 02 hình thức bầu cử sau:

1. Bầu cử bằng hình thức Biểu quyết (Được quy định tại mục II quy chế làm việc Đại hội thường niên 2023)

2. Bầu cử bằng phiếu bầu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thông nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu bổ sung thành viên BKS" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông: Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu)).

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hoặc tỷ lệ biểu quyết cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ,

phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên BKS, Danh sách trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOAT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Mỗi cổ đông 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. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên BKS trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000$ Phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	20.000
	Trần Văn 2	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	5.000
	Trần Văn 2	15.000

Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	15.000

Nam Định, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình chung:

Năm 2022 là năm kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID và ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh thế giới.

Ngay từ những tháng đầu năm, Công ty gặp nhiều thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục, nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, cước phí vận tải tăng cao đã đẩy giá cả hàng hóa lên cao (tăng giá bán bia Hà Nội từ 01/01/2022 và 5/4/2022). Ngoài ra, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cũng đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất tiêu thụ bia của Công ty, làm cho việc hoàn thành kế hoạch sản lượng tiêu thụ của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Về chính sách của Nhà nước: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia duy trì ở mức cao 65%, chính sách hạn chế sử dụng bia và đồ uống có cồn, một số chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất kinh doanh.

Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mì Ba lan đang diễn ra thường xuyên.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Về sản xuất kinh doanh bia:

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2022 là 4,841 triệu lít đạt 86,45% kế hoạch năm và bằng 95,32% cùng kỳ 2021. Trong đó:

- Sản lượng bia hơi Hà Nội là 2,979 triệu lít đạt 72,67% kế hoạch năm và bằng 92,24% cùng kỳ năm 2021.
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại là 1,862 triệu lít bằng 109,5% kế hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

2. Về sản xuất kinh doanh bánh mì và nước uống tinh khiết:

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mì Ba Lan của Công ty năm 2022 là 717,016 tấn đạt 98,22% kế hoạch năm và vượt 1,77% so với cùng kỳ năm 2021. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

- Tình hình tiêu thụ bánh mì tăng trưởng chậm gặp nhiều khó khăn do có rất nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mì Ba Lan, các loại bánh mì chất lượng kém rao bán với giá rẻ. Ngoài ra có rất nhiều loại bánh mì với mẫu mã đa dạng cạnh tranh trên thị trường nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

- Sản lượng nước uống đóng chai là 242,130 nghìn lít đạt 96,85 % kế hoạch năm và vượt 21,92% cùng kỳ năm 2021.

3. Hiệu quả SXKD năm 2022:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,324 tỷ đồng đạt 100,54% kế hoạch.

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội lãi 39,4 triệu đồng, giảm lãi so cùng kỳ 2021 là 34,4 triệu đồng.
- Bia Hà Nội – Nam Định lỗ 213,82 triệu do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí về bao bì vỏ chai.

- Bia tươi Hanabeco lãi 121,33 triệu đồng bằng 44% kế hoạch và 38% cùng kỳ.

Năm nay do giá nguyên liệu chính như malt, gạo, than tăng rất cao dẫn tới chi phí sản xuất bia tăng, ảnh hưởng mạnh tới lãi lỗ của từng sản phẩm.

- Bánh mì lãi 1,497 tỷ đồng bằng 209% kế hoạch và 215% cùng kỳ. Bánh mì lãi vượt kế hoạch do có sự điều chỉnh về giá bán trong năm 2022 và áp dụng một số cải tiến trong quá trình sản xuất để vừa nâng cao chất lượng, vừa tiết kiệm chi phí.

- Nước lọc tinh khiết lãi 50,4 triệu đồng đạt 305% so với kế hoạch và 137% cùng kỳ năm 2021.

- Vận tải lỗ 460 triệu đồng bằng cùng kì 2021 do giá xăng dầu tăng mạnh so với những năm trước đó.
- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 820 triệu đồng bằng 158% kế hoạch và 109% cùng kỳ 2021.
- Hoạt động tài chính lãi 498 triệu đồng đạt như kế hoạch và bằng 95% cùng kỳ 2021.
- Nộp ngân sách 28,390 tỷ đồng đạt 108 % kế hoạch và bằng 112 % cùng kỳ
- Mức chia cổ tức dự kiến: 6%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2022, trong đó có thực hiện cải tạo sửa chữa nâng cấp mặt sau phân xưởng bia hoàn thiện trong tháng 1/2022, sửa chữa cải tạo nâng cấp mái nhà phân xưởng bánh mỳ hoàn thiện trong tháng 12/2022. Bên cạnh đó, công ty thực hiện mua sắm bổ sung thiết bị máy móc sản xuất Bia như máy đóng lốc, máy lọc ống, ... để nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong năm. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Tổng mức đầu tư thực hiện: 3,756 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp: 2,059 tỷ đồng.
- Máy móc thiết bị: 1,697 tỷ đồng

5. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng);
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000: 2018, 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.
- Mức thu nhập bình quân đạt 5,43 triệu đồng/người/ tháng.
- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng từ chiến tranh thế giới cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2022 dự báo tình hình năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	58,031	61,858	106,03%
2	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	28,390	28,871	101,69%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ KH/CK (%)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,324	0,550	23,67%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,757	0,440	25,04%
5	Mức chia cổ tức dự kiến năm 2023: 2%				

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mì Ba lan, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.

- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2023 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty hạn chế đầu tư và chỉ bổ sung đầu tư 01 máy chiết Keg 100-120Keg/h 7 đầu chiết phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Quản lý sản xuất kinh doanh:

✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 22000 : 2018 , 14001-2015 của Tổng Công ty.

✓ Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

✓ Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

- Công tác quản lý lao động:

✓ Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc,.

✓ Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực hiện hệ thống thang bảng lương mới và chế độ bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

✓ Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

✓ Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ...

- Về công tác thị trường:

✓ Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- ND. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, các yêu cầu của khách hàng để có biện pháp tháo gỡ.

✓ Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng mới);

✓ Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 kế hoạch năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc



Đặng Quang Thắng

Nam Định, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh:

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

Trong những tháng đầu năm 2022, hoạt động kinh tế xã hội nói chung và ngành sản xuất kinh doanh bia nói riêng dần hồi phục. Các hoạt động du lịch, nhà hàng, dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng với tình hình các ca lây nhiễm tăng lên nhanh chóng tại các địa phương trên cả nước, người dân vẫn hạn chế ăn uống, đi du lịch và tụ tập đông người.

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng liên tục, nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, cước phí vận tải tăng cao (do tình hình dịch bệnh, thiên tai, các quy định phong tỏa, chiến tranh...) đã đẩy giá cả hàng hóa lên cao trong bối cảnh đại dịch làm cho chi phí sản xuất tăng cao. Cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường bia hơi truyền thống của Công ty, sự đa dạng hóa các mặt hàng đồ uống có cồn là các sản phẩm thay thế trong lựa chọn của người tiêu dùng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi năm 2022 của Công ty là 4,841 triệu lít đạt 86,45% kế hoạch năm và bằng 95,32% cùng kỳ 2021. Trong đó, sản lượng bia hơi Hà Nội là 2,979 triệu lít đạt 72,67% kế hoạch năm và bằng 92,24% cùng kỳ năm 2021 Sản xuất Bánh mì đạt 704,5 tấn bằng 95,21% kế hoạch năm và bằng 95,59% cùng kỳ năm trước.

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mì Ba Lan của Công ty năm 2022 là 717,016 tấn đạt 98,22% kế hoạch năm và vượt 1,77% so với cùng kỳ năm 2021.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua đạt 242,130 nghìn lít đạt 96,85% kế hoạch năm và vượt 21,92% cùng kỳ năm 2021.

- Tổng doanh thu 58,530 tỷ đồng đạt 94,13% kế hoạch và vượt 10,25% cùng kỳ 2021. Trong đó, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 58,031 tỷ đồng vượt 10,55% cùng kỳ 2021; doanh thu hoạt động tài chính là 0,498 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách 28,390 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch và bằng 112% cùng kỳ

- Lợi nhuận trước thuế là 2,324 tỷ đồng đạt 100,54% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế là 1,757 tỷ đồng đạt 95,03% kế hoạch.

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thống nhất thông qua.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 là 6% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thống nhất thông qua. Căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2022, Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, trong đó có phương án chia cổ tức năm 2022, dự kiến là 6% để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thống nhất ban hành 10 Biên bản và Nghị quyết HĐQT. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và sơ kết 02 tháng đầu năm 2022 của Ban Giám đốc.

- Thông qua kết quả sản xuất 5 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 6 tháng và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Giám đốc Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2022 của Giám đốc Công ty.

- Thông qua báo cáo sơ kết 11 tháng đầu năm và ước kết quả SXKD 12 tháng năm 2022 của Giám đốc Công ty.

b) Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương :

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của Habeco tại các doanh nghiệp khác năm 2021 theo quy chế quản lý người đại diện.

- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty.

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022-2027.

- Thống nhất phê duyệt chỉ tiêu tiền lương kế hoạch năm 2022 của Công ty.

- Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định đối với ông Đặng Quang Thắng.

- Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định đối với ông Vũ Thế Tường.

c) Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

- Thống nhất Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty về việc sửa đổi Quy chế tiền lương của Giám đốc Công ty.

d) Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2022:

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 195/Tr-HANABECO ngày 09/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất thực hiện đầu tư mua sắm máy co màng lóc chai Pet theo KH đầu tư năm 2022.

- Đồng ý về mặt chủ trương về việc kế hoạch sửa chữa, cải tạo mái nhà phân xưởng bánh mỳ theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 312/TTr-HANABECO ngày 6/9/2022.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

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

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

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

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - Ông Đặng Quang Thắng:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;
- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

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

c) Đối với thành viên HĐQT – Ông Vũ Thế Tường:

Ông Vũ Thế Tường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

d) Đối với thành viên HĐQT – Bà Đặng Thị Thúy:

Bà Đặng Thị Thúy thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:

Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp; giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	Đồng	48.000.000.
2	Thành viên HĐQT	4	Đồng	144.000.000
	Tổng			192.000.000

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị,

tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2023 trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	58,031	61,858	106,59%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,390	28,871	101,69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,324	0,550	23,67%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,757	0,440	25,04%
5	Mức chia cổ tức: 2%				

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Công tác tổ chức sản xuất- kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi và Bánh mì, Nước lọc.

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước

3. Công tác đầu tư:

- Định hướng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi



Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020:

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định:

Căn cứ Quyết định Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

1/Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2022 bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Lê Thị Phương Lan | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Nguyễn Thanh Bình | Thành viên Ban kiểm soát |

2/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà nội – Nam Định: Thực hiện theo quy chế của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên lĩnh vực và lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022.

Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty với nhà nước.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành, các thành viên Ban kiểm soát luôn duy trì thường xuyên, trao đổi thông tin để công tác giám sát đạt hiệu quả tốt nhất. Ban kiểm soát đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các qui định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả hoạt động:

1/ Báo cáo tài chính năm 2022.

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực hợp lý trên 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 lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022.

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Qua rà soát, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng theo các nghị quyết đã được ban hành trong năm 2022.

3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên theo quy định của nhà nước, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

Về công tác cải tạo, đầu tư mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định với tổng số tiền là 3,755 tỉ đồng. Các hạng mục trên đều được HĐQT thông qua, trong đó: máy lọc ống công suất 10m³/h 1,350 tỉ đồng, máy đóng lốc và cáp điện 3 pha: 0,347 tỉ đồng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà phía sau phân xưởng bia 0,992 tỉ đồng, sửa chữa cải tạo tại nâng cấp mái nhà phân xưởng Bánh mỳ là: 1,066 tỉ đồng.

*** Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: tình hình thực hiện một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua cụ thể như sau:**

S T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng sản lượng						
	*Bia hơi các loại	Tr. lít	5,078	5,600	4,841	86,45%	95,33%
	* Bánh mỳ	Tấn	704	730	717	98,21%	101,84%
	* Nước tinh lọc	Tr. lít	0,198	0,250	0,242	96,80%	122,22%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	2,326	2,312	2,324	100,51%	99,91%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	1,987	1,849	1,757	95,02%	88,42%
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	25,275	26,325	28,390	107,84%	112,32%

*** Tình hình tài chính Công ty:**

STT	Chỉ số tài chính	ĐVT	31/12/2022
1	Vốn lưu động ròng	Tỉ đồng	5,894
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,91%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)	%	5,01%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	Lần	3,46
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lần	1,57
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,96
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,41
5	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH/Vốn đầu tư của CSH)	Lần	1,27

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty có lãi. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,91%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,01% phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Vốn lưu động ròng dương phản ánh tình hình tài chính của Công ty cân đối. Các chỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ở mức an toàn theo quy định.

Các số liệu trên cho thấy, Công ty đảm bảo được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cân đối, an toàn, thực hiện được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	Phương án phân phối lợi nhuận	1.757.742.768
1	Trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi	557.742.768
2	Chia cổ tức	1.200.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	-

- Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2022 là 6% đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 thống nhất thông qua.

5/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

6/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

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

Mặc dù, năm 2022 với nhiều khó khăn như: tình hình kinh tế, chính trị ổn định; công tác thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt; Nghị định 100/2019 ND-CP quy định về sử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 về việc cấm rượu bia dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm; giá nguyên vật liệu biến động tăng khó lường. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thúc đẩy Công ty để hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tuy nhiên, bước sang năm 2023 những ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh khiến thu nhập của người dân suy giảm, ảnh hưởng tới sức mua nói chung và tiêu thụ bia nói riêng. Bên cạnh đó ảnh hưởng của chiến tranh Nga và Ukraine, xung đột chính trị thế giới nên giá cả nguyên liệu biến động khôn lường ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Do đó, để giảm

thiếu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt;

- Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;
- Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức sản xuất hết sức tiết kiệm cắt giảm chi phí không cần thiết, để nâng cao lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động;
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý;
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2022, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD;
- Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

Người đại diện vốn của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tại Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kính đề nghị Tổng công ty xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (có báo cáo chi tiết đính kèm) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoinamdinh.com.vn>.

Kính trình Tổng công ty chấp thuận 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 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
A	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	
I	Tổng tài sản	35.605.592.287

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn	16.191.922.337
2	Tài sản dài hạn	19.413.669.950
II	Nguồn vốn	35.605.592.287
1	Nợ phải trả	10.297.598.434
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	25.307.993.853
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.757.742.768
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.031.807.924
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.503.079.174
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.324.452.196
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.757.742.768

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.757.742.768	LNST trên BCTC năm 2022 đã được kiểm toán
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.757.742.768	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Trích lập các quỹ	557.742.768	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	557.742.768	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Chi trả cổ tức năm 2022 (Tỷ lệ chi trả 6%)	1.200.000.000	<i>ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 6%, căn cứ vào KQSXKD năm 2022, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 6%</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN
CỦA HABECO TẠI CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	240.000.000	
2	Thực hiện	240.000.000	
3	Chênh lệch	0	

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

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số lượng (Tháng)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
I	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị				192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
II	Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát				116.814.000
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	04	11.203.500	44.814.000
2	Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	08	3.000.000	24.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	12	2.000.000	48.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)				308.814.000

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2023

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

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	439.992.068	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023		
1	Trích lập các quỹ	39.992.068	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	39.992.068	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
1.4	Quỹ an sinh xã hội		
2	Trả cổ tức năm 2023 (mức chi trả 2%)	400.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối		

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
TP. NAM ĐỊNH - T. NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP
BIA HÀ NỘI- NAM ĐỊNH

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



Nam Định, ngày .. tháng ... 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 chứng khoán ngày 26/11/2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

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

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

Nam Định, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh ngày, 16/03/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Nhóm cổ đông Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định ngày 20/3/2023 đại diện 112.030 cổ phần (5,6%) và Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kiểm soát viên thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Sinh ngày: 15/05/1970
- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định
- Chức vụ trong Ban Kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm

2. Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định như đã trình bày; Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời, dưới đây là phương án bầu thay thế thành viên BKS do Hội đồng quản trị đề xuất:

- Số lượng bầu thay thế: 01 người.

- Nhiệm Kỳ của thành viên BKS được bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS:

Trên cơ sở Biên bản họp Nhóm cổ đông ngày 20/03/2023 của Nhóm cổ đông đại diện 112.030 cổ phần, chiếm 5,6% giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội- Nam Định do Nhóm cổ đông gửi đến, Hội đồng quản trị xin giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông đề cử
1	Lê Thị Thi	Nhân viên phòng Thị trường- Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định	Nhóm cổ đông đại diện 112.030 cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội-Nam Định (chiếm 5,6%)

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát đính kèm theo Tờ trình này). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2023
- Lưu: TCHC



Nguyễn Thị Kiều Chi



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ngày 25 tháng 4 năm 2023

Họ và tên Đại biểu cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Phản đối
1	Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023		
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023		
4	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		
5	Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023		
6	Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức cổ tức dự kiến năm 2023		
7	Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát		
8	Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023		
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát		
10	Thông qua quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát		
11	Biểu quyết một số vấn đề khác		

Ghi chú: Quý Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng với ý kiến của mình.



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

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

Nam Định, ngày tháng năm 2023

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
(Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội 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 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 25/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 58,031 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,324 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,757 tỷ đồng |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 61,858 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,550 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,440 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

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

hoạch năm 2023(Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022(Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 6%

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	61,858
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,871
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,550
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,440
5	Mức chia cổ tức	%	2

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	439.992.068
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	
1	Trích lập các quỹ	39.992.068
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	39.992.068
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2023 (tỷ lệ chi trả 2 %)	400.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	240.000.000	
2	Thực hiện	240.000.000	
3	Chênh lệch		

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

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số lượng (Tháng)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
I	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị				192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	144.000.000
II	Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát				116.814.000
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	04	11.203.500	44.814.000
2	Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	08	3.000.000	24.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	12	2.000.000	48.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)				308.814.000

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023(Bản đính kèm).

Điều 9. ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên như sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh
- Thông qua việc bầu thay thế Kiểm soát viên, số lượng bầu thay thế : 01
- Danh sách đề cử ứng viên để bầu thay thế vào chức danh Kiểm soát viên:
 - + Bà Lê Thị Thi

Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Kiểm soát viên:

Bà Lê Thị Thi đạt phiếu bầu, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

Nguyễn Thị Kiều Chi