

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

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

Số: 16/CV – BQB

Đồng Hới, ngày 28 tháng 4 năm 2023

“V/v CBTT về biên bản họp và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

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

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

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

Mã chứng khoán: BQB

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

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

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

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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các tờ trình và báo cáo thông qua ĐHĐCĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
QUẢNG BÌNH  
Nguyễn Thị Thanh Thanh



Số: 03 BB/ĐHCD

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

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

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

#### 1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 46 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 3.933.980 cổ phần chiếm 67,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 364 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 3.933.980 cổ phần chiếm 67,82% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. *Tiến hành các thủ tục Đại hội:* Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. *Thông qua chương trình, quy chế làm việc:*



Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.933.980 cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không có ý kiến: Không

### **3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:**

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

### **4. Bầu Ban Thư ký:**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Vương Thị Hiền - TP Kỹ thuật
2. Ông Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc Phân xưởng sản xuất

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban thư kí và Đoàn chủ tịch với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.933.980 cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không ý kiến: Không

### **5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/bà: Mai Xuân Trung, Trưởng ban
2. Ông/bà: Trương Thị Bảo Vân, Ban viên
3. Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh, Ban viên

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.933.980 cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không ý kiến: Không



Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

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

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo Tờ trình thông qua:

+ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022 và KH năm 2023; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2032 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Bà Hoàng Thị Ngọc Minh - Thư kí Công ty báo cáo các tờ trình thông qua:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

- Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tọa báo cáo tờ trình:

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị

**7. Phần biểu quyết tại Đại hội:**

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

\* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Phiếu tán thành: 3.849.490 cổ phần = 97,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 2,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không có ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023

Phiếu tán thành: 3.849.490 cổ phần = 97,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội



Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 2,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không có ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023

Phiếu tán thành: 3.849.490 cổ phần = 97,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 2,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Các tờ trình thông qua:

+ Báo cáo tài chính năm 2022; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

Phiếu tán thành: 3.849.490 cổ phần = 97,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 2,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phiếu tán thành: 3.849.490 cổ phần = 97,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 2,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: 250.520 cổ phần = 74,78% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 25,22% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội





Phiếu không ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

Phiếu tán thành: 3.849.750 cổ phần = 98,49% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

Phiếu không tán thành: 84.490 cổ phần = 1,51% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

Phiếu không có ý kiến: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

\* Bảng hình thức *Thẻ biểu quyết* với kết quả cụ thể như sau:

- Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT: 02 thành viên HĐQT.

- Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.933.980 cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không có ý kiến: Không

### **8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:**

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông: Không

### **9. Bầu cử:**

- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông: Bùi Trường Thắng

2. Bà: Nguyễn Thị Nam Hương

\* **Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông: Bùi Trường Thắng - 3.849.750 cổ phần = 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bà: Nguyễn Thị Nam Hương - 3.849.750 cổ phần = 98,49% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



10. Các đề xuất khác: Không

11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.


**III/ Bế mạc Đại hội:**

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.



Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 28/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.933.980 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự DH  
DH

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Vương Thị Hiền

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
  
Bùi Trường Thắng



**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 (Bản đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023. (Bản đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

**1. Tài sản và vốn**

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

**2. Kết quả kinh doanh**

Tổng doanh thu :	25,064 tỷ đồng đạt 73,98% kế hoạch năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(10.256.704.130) đồng



Tổng lợi nhuận sau thuế: (10.256.704.130) đồng

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

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

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

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

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

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

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

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**

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

**2. Phương án phân phối lợi nhuận 2023:**

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

Điều 7. Thông qua 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 như sau:

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

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

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

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

**a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

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



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

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

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

**Điều 8.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 9:** Thông qua bầu Thành viên HĐQT như sau:

- Thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 đối với các Ông Bà sau đây:

- 1, Ông/Bà: Bùi Trường Thắng
- 2, Ông/Bà: Nguyễn Thị Nam Hương

**Điều 10:** Thống nhất sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản đính kèm).

**Điều 11:** Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 ký kết giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình theo Dự thảo Hợp đồng kèm theo.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

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

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

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



*Bùi Trường Thắng*



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CTCP BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

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

Số: 19/2023/TTr-DHDCD

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
(Về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

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

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

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

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

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

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 06/NQ-DHCD ngày 25 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2023 với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với Tổng công ty. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Trụ sở: TDP13, P Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình  
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

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

Đồng Hới, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

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

**\* Tài sản và vốn**

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

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

+ Số lỗ: -10.256.704.130 đồng

Nguyên nhân:

Nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch năm 2022 chỉ được giao 4,9 triệu lít bia chiếm 20% công suất nhà máy nên các chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Giá nguyên vật liệu tăng, đặc biệt một số nguyên vật liệu chính tăng gần gấp đôi trong khi giá mua bia của Tổng Công ty chưa thay đổi. Chi phí vận chuyển, chi phí đầu tư phát triển thị trường cũng tăng. Bên cạnh đó tình hình kinh tế xã hội cũng đang trong giai đoạn khó khăn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Do đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 thực hiện lỗ (10,256) tỷ đồng trên kế hoạch lỗ (9,624) tỷ đồng

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

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

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 180 triệu đồng

- Tiền lương của BKS chuyên trách: 85,860 triệu đồng





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

**a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng

- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023 bằng mức tiền lương tham gia đóng BHXH.

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

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

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

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

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

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

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

**V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(5.099)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
- Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	



. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

**VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán:**

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

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

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Trường Thắng**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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

Đồng Hới, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

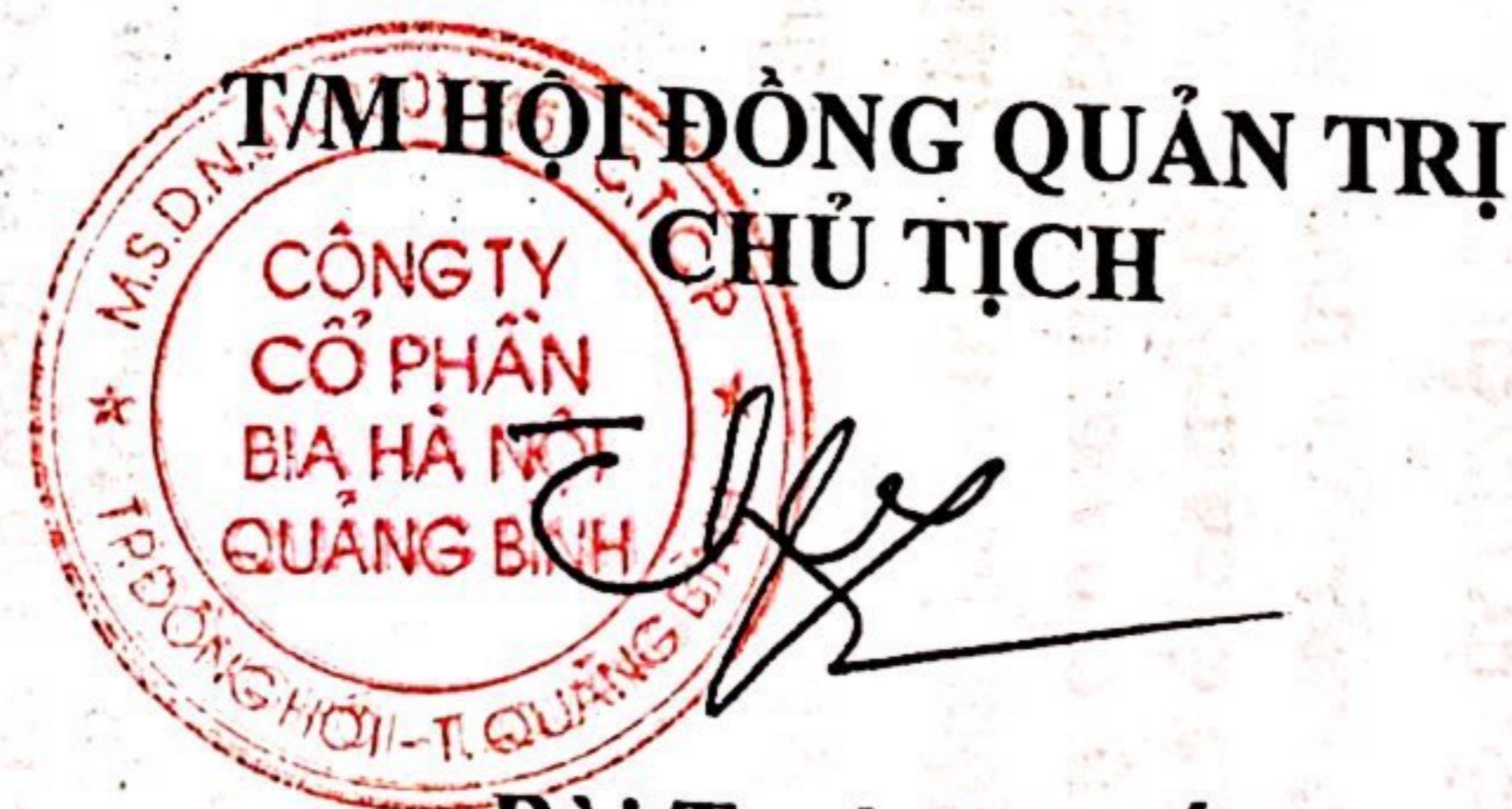
Để thuận lợi trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (trong trường hợp xét thấy cần thiết), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bổ sung nội dung này vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nội dung bổ sung gửi kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT
- BGD, BKS
- Lưu VP, thư ký



**Bùi Trường Thắng**



**NỘI DUNG BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Tờ trình ĐHCĐ thường niên 2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Điều khoản	Nội dung bổ sung
Điều 2 Quy chế	<p>Bổ sung khoản 4 và Khoản 5 Điều 2.</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác:</p> <p>a. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.</p> <p>b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.</li><li>- Việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này. Thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức đăng ký và tham dự họp trực tuyến, cách thức bỏ phiếu điện tử và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.</li></ul> <p>c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một (01) tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p>

1045  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG  
T. QU



e. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

f. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, và thông báo kết quả kiểm phiếu

- Cách thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của mỗi cuộc họp.
- Cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định tại khoản 3 Điều này để thực hiện biểu quyết/bầu cử. Khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu điện tử, số ý kiến "Tán thành" ("Đồng ý"), "Không tán thành" ("Không đồng ý"), "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết và số phiếu bầu cử cho từng ứng viên được ghi nhận trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

- Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu.

g. Hình thức và điều kiện đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

h. Lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Việc lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo khoản 2 Điều 2 Quy chế này

i. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông

Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

j) Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Việc công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

k. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hoặc thông qua theo hình thức bỏ



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

phiếu điện tử có giá trị tương đương nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và có hiệu lực theo quy định pháp luật.

1. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến: Nội dung thực hiện tương tự Khoản 4 Điều 2 Quy chế này.



Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điểm 2.c - Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

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

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

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

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

1. Thực hiện bầu 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty.
2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- BGD, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT.





Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2023

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

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

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



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

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

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

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

## 2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

## 3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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

### 1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2023:

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

### 2. Công tác quản trị:

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

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

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

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

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

### 3. Công tác sản xuất kinh doanh:



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

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

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

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

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

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

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Trường Thắng**





Quảng Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty 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 hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung như sau:

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

1. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ tài liệu, tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm soát Báo cáo tài chính: Kiểm tra giám sát Báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2022 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Kiểm soát tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, kiểm soát chi phí, doanh thu.

### II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.
2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính quý và năm được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được



lập đầy đủ hàng quý, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.

3. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

4. Trong năm 2022 các đoàn kiểm tra, giám sát của Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh..., đã tiến hành thanh kiểm tra các nội dung: Sử dụng lao động, lương, thưởng, các chế độ chính sách người lao động; Việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản doanh nghiệp; Việc quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính kế toán... Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật, sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và đảm bảo việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác cho cán bộ công nhân, người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát.

5. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

**Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2022:**

**Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2021	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.491	
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	24.933.252.763	24.801.053.272	132.199.491	
Giá vốn hàng bán	27.857.038.683	28.579.867.799		722.829.116
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		(3.778.814.527)	855.028.607	



Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2021	So sánh với năm 2021	
			Tăng	Giảm
	(2.923.785.920)			
Doanh thu tài chính	68.578.477	235.429.113		166.850.636
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.596.730.601	1.874.089.649	722.640.952	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.851.143.522	4.509.174.583	341.968.939	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.303.240.471)	(9.926.649.646)		376.590.825
Thu nhập khác	62.642.963	467.242.272		404.599.309
Chi phí khác	16.106.622	523.384.938		507.278.316
Lợi nhuận khác	46.536.341	(55.960.666)	102.497.007	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(10.256.704.130)	(9.982.610.312)		274.093.818
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.768)	(1.721)		47

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	64,16	70,98
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	35,84	29,01
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,29	11,11



	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	73,71	88,89
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,71	1,09
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	3,80	8,99
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do thiếu hụt sản lượng nhiều so với năm 2021 và so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

### III. Về công tác quản trị và điều hành

#### 1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

#### 2. Ban Điều hành:



Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kéo dài, chuyển giao mảng tiêu thụ của Tổng Công ty làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường... để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2023.

#### **IV. Kết luận.**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

#### **V. Kiến nghị.**

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến như sau:

1. Trong năm vừa qua, thị trường tiêu thụ giảm sút. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã cố gắng để giảm lỗ so với kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng của công ty phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của Tổng công ty. Sản lượng sụt giảm theo từng năm, các sản phẩm mới của công ty chưa có tính đột phá, nay đang trên đà phát



triển đã có lợi nhuận nhưng chưa bù đắp được lỗ. Đến nay, lợi nhuận lỗ đã âm 26.993.281.938 đồng vào nguồn vốn góp cổ đông 58.000.000.000 đồng. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có phương án sản xuất và đề nghị Tổng công ty có kế hoạch sản xuất đảm bảo giảm âm và vốn góp cổ đông.

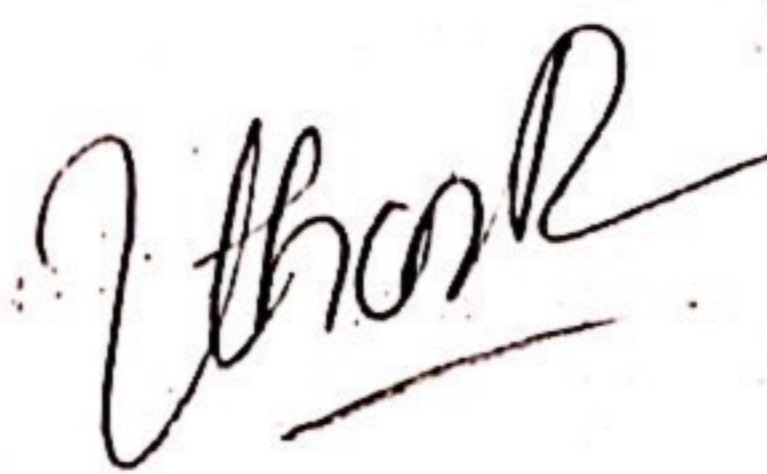
2. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chính sách công tác bán hàng từ tháng 09/2022 đến tháng 12/2022. Công ty đang áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. Tuy nhiên, trong công tác bán hàng đang thực hiện nhưng chưa đáp ứng đúng so với phương pháp của Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần xây dựng phương án để đảm bảo an toàn trong công tác bán hàng và tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

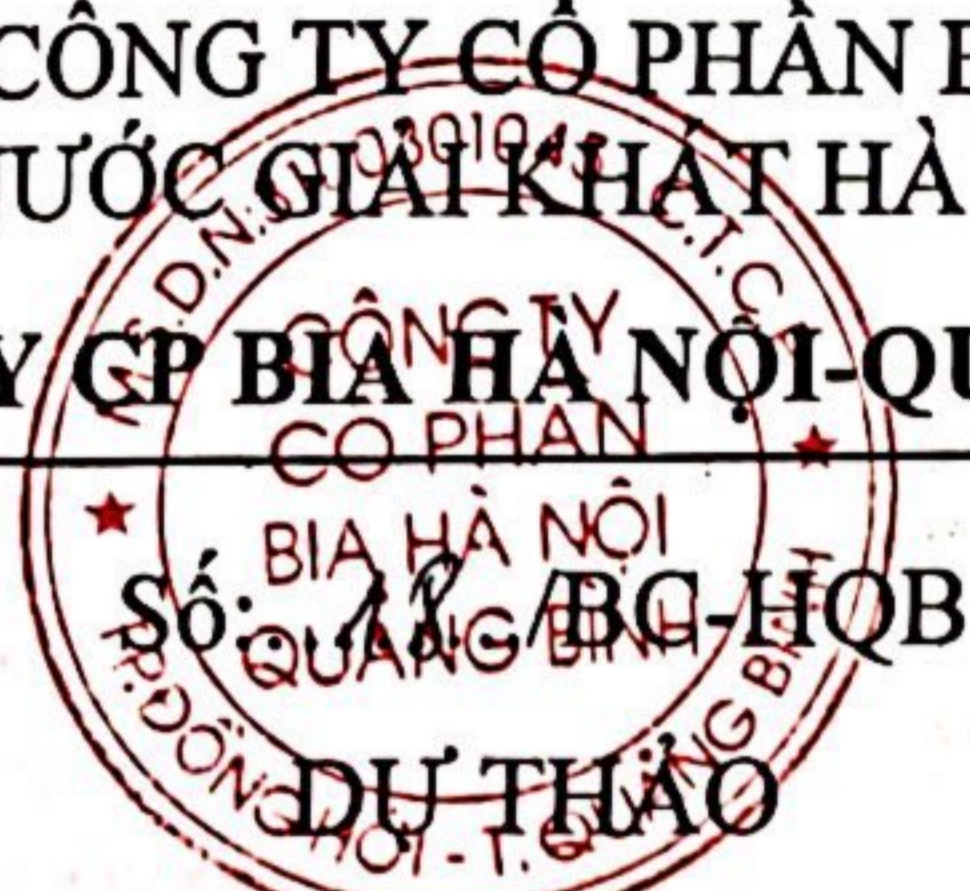
**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ THANH THANH**



Đồng Hới, ngày 28 tháng 4 năm 2023



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

Kính thưa: - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Các Quý vị Cổ đông

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

**I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC**

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

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

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- Thuận lợi:

+ Tổng công ty cử đoàn giám sát hỗ trợ về mặt máy móc thiết bị cũng như Kỹ thuật công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn cho bia Quảng Bình

+ Sản lượng bia chai Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất tăng so với những năm trước

- Khó khăn:

+ Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất của nhà máy

+ Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.

+ Thiếu nhân lực cho sản xuất, việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn

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

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

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

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

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 được ĐHCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết của HĐQT;

- Bám sát kế hoạch TCTy giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ;

- Phát huy nội lực, tập trung công tác Marketing, thị trường, đa dạng hóa sản



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

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

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

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

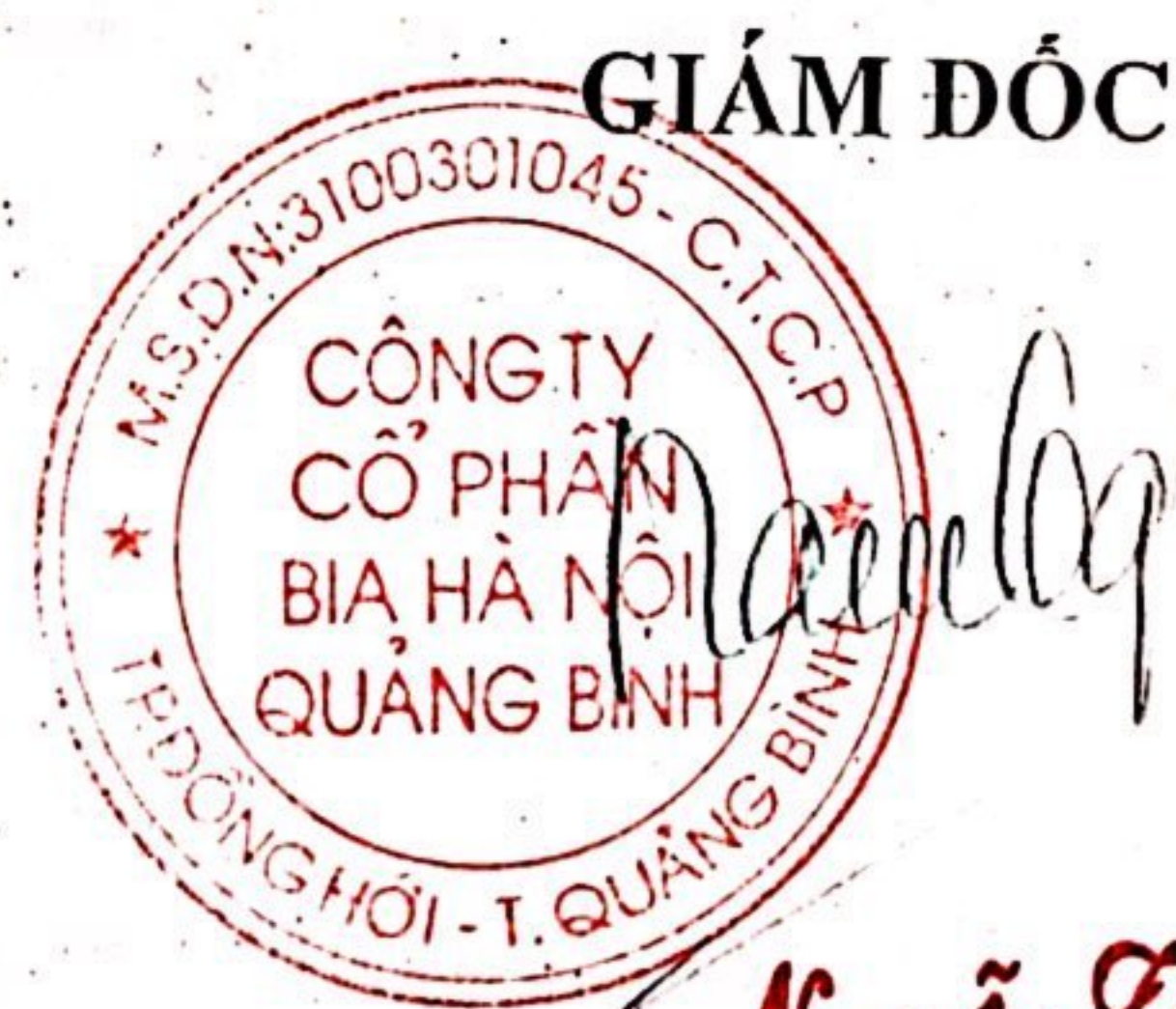
- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!



*Nguyễn Thị Nam Hương*