

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QBINH

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

Số: 25/CV – BQB

Đồng Hới, ngày 25 tháng 4 năm 2024

“V/v CBTT về biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024”

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 2024 tổ chức ngày 24/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 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 2024.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Các tờ trình và báo cáo thông qua ĐHĐCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Nam Hương

Đồng Hới, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số: 05/BC-HQB

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2024 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC

Từ 01/01/2023 đến 31/12/2024 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 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	So sánh với năm 2023/2022	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Các khoản giảm trừ doanh thu				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Giá vốn hàng bán	47.421.957.457	27.857.038.683	19.564.918.774	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	3.436.272.556	(2.923.785.920)	6.360.058.476	
Doanh thu tài chính	71.977.160	68.578.477	3.398.683	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.944.135.074	2.596.730.601	347.404.473	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.128.420.253	4.851.143.522	277.276.731	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.564.285.611)	(10.303.240.471)	5.692.418.519	



Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	So sánh với năm 2023/2022	
			Tăng	Giảm
Thu nhập khác	0	62.642.963		
Chi phí khác	16.590.922	16.106.622	484.300	
Lợi nhuận khác	46.536.341	(16.590.922)		29.945.419
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)	5.675.827.597	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)	5.675.827.597	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(790)	(1.768)	978	

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,53 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán tổng quát: 2,88 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán hiện thời: 1,3 đảm bảo theo quy định

Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Những năm gần đây, do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ uống, sự sụt giảm thị phần của bia Hà Nội cùng với chính sách thực hiện nghị định 100/2019/NĐ- CP của Chính phủ nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia của Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình sụt giảm mạnh. Mặt khác những tháng đầu và cuối năm mưa rét 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, năm 2023 sản lượng tiêu thụ bia hơi là 1,45 triệu lít đạt 112,69% so với kế hoạch, sản lượng nước tinh lọc tiêu thụ là 395.387 lít đạt 60,8% so với kế hoạch, mặc dù lợi nhuận sản xuất nước tinh lọc không cao nhưng tạo được công ăn việc làm cho người lao động.

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 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.

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.

Năm 2023, 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 2024:

Năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo .

của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan của Tổng công ty.

+ Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, cố gắng thực hiện kế hoạch SXKD, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- 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 sử dụng nhiều năm, hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.

+ Lao động nghỉ việc nhiều từ những năm trước; công việc ít, lương thấp so với mặt bằng chung nên Công ty không tuyển được lao động mới dẫn đến thiếu nhân lực cho sản xuất nên việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	6,614 3,026	8,3 6,5	125,49 132,19
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	50.858	62.381	122,66
3	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-4.580	1,88	0
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	45.400	57.801	127
5	Tổng lao động bình quân	Người	69	78	113,04
6	Tổng quỹ lương thực hiện (SXCN)	Tr.đ	5.200	6,204	119,31
	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	6,787	7,088	104,42

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2024:



- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết trong năm 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;

- Tập trung công tác Marketing, 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, đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất;

- 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 phần đầu 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 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 2023 và và phương hướng hoạt động năm 2024. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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!



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

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 2023 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2024 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 2023, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp để thông qua các vấn đề liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. 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. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định. 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 2023 thông qua:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 50,858 tỷ đồng, đạt 86,54% KH năm;
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: -4,580 tỷ đồng, đạt 89,82% KH năm;

- + Lợi nhuận sau thuế: -4,580 tỷ đồng, đạt 89,82 % KH năm.
- Nộp ngân sách: 43,79 tỉ đồng, đạt 80,42% KH năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.

2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thù lao năm 2023 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng (3 tháng)

2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Năm 2023, luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện chức trách nhiệm vụ, cụ thể:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BDH:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

+ 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 2023, 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 ĐHCĐ thường niên 2023 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 2023, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ 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, 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.

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 của Công ty. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Năm 2024 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 2024 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	62.381
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,88
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,88
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	57.801
5. Cổ tức	Triệu đồng	0

2. Công tác quản trị:

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- 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 ;

15-C
Y
IN
HỘI
TÍNH
UANG

- 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;
- 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 2023 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2024.

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 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng đã được soát xét do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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 năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm 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 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 2023, 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. 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 31/12/2023:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	So sánh với năm 2022	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Giá vốn hàng bán	47.421.957.457	27.857.038.683	19.564.918.774	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	3.436.272.556	(2.923.785.920)	507.486.636	
Doanh thu tài chính	71.997.160	68.578.477	3.398.683	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.944.135.074	2.596.730.601	347.404.473	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.128.420.253	4.851.143.522	277.276.731	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.564.285.611)	(10.303.240.471)	5.738.954.860	
Thu nhập khác		62.642.963		
Chi phí khác	16.590.922	16.106.622	484.300	
Lợi nhuận khác	46.536.341	(16.590.922)		29.945.419
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)	5.675.827.597	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)	5.675.827.597	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(790)	(1.768)	978	

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	55,43	64,16
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	44,57	35,84
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34,71	26,29
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	65,29	73,71
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,80	0,71
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,88	3,80
4	Hiệu quả			
	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, 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 2023.

- Trong năm 2023, 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 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 2023 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, 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, giảm lỗ từ (5,099) tỷ theo kế hoạch về (4,580) tỷ. 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 2024.

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 2023 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 2023, 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 2023 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, Ban kiểm soát kiến nghị ý kiến như sau:

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 44.411.753.145 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.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

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

**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 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- 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 2023 đã được kiểm toán:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023:	41.186.14.728 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	19.258.298.109 đồng
+ Tài sản dài hạn:	21.927.842.619 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023:	41.186.140.728 đồng
+ Nợ phải trả:	14.295.012.803 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.425.841.529 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	6.614 triệu lít đạt 86,6% KH năm
Tổng doanh thu :	50,858 tỷ đồng đạt 86.54% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(4.580.876.533) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(4.580.876.533) đồng

II. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến lỗ trong năm tài chính 2023

+ Số lỗ: -4.580.876.533 đồng

Nguyên nhân:

Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2023 là 6,64 triệu lít đạt 86,6% KH năm và chỉ đạt 33,2% công suất nhà máy nên chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Giá nguyên vật liệu tăng. 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. Vì vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 thực hiện lỗ (4,580) tỷ đồng trên kế hoạch lỗ (5,099) tỷ đồng.

III. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ (4,580) tỷ đồng nên không trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BĐH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

IV. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024 (VNĐ):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 288 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

- 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 có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2024.

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 2024.

VI. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	8.300 6.500
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	62.381 61.140
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,88
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,88
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	57.801

VI. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	1,88	
- 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	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là 1,88 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

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 ĐCD thường niên 2024
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng



Số: 01 /2024/TTr – ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 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 2023 số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2024 với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2025, 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 2025 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Bùi Trường Thắng



TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH
Số: 02/TTr-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: Một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết trình sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://biaquangbinh.com.vn>. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực, áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH
Số: 03 /TTr-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: **Một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.**

Nội dung chi tiết trình sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://biaquangbinh.com.vn>. Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực, áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Bùi Trường Thắng

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH
Số: 04/TTr-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: **Một số điều khoản tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.**

Nội dung chi tiết trình sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://biaquangbinh.com.vn>. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực, áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trương Thăng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM 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 27, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2024 quy định: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 16/05/2019: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Bích Thủy. Theo quy định, Bà Nguyễn Bích Thủy đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Bích Thủy kể từ ngày 24/4/2024.

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

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- BGĐ, BKS
- Lưu: VT, TKHQDT.



Bùi Trường Thắng

Số: 04 BB/ĐHCĐ

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 40 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 3.856.070 cổ phần chiếm 66,48% 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 Ông Trần Quang - 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: 392 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 40 cổ đông, đại diện cho 3.856.070 cổ phần chiếm 66,48% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 3.856.070 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. Ông Võ Thế Hùng - PP Thị trường - Tiêu thụ
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: 3.856.070 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: Trương Thị Bảo Vân, Trưởng ban
2. Ông/bà: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Ban viên
3. Ông/bà: Hoàng Hữu Nhân, Ban viên

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

003010
ÔNG
Ổ PH
A HÀ
JANG
01-T.

Phiếu tán thành: 3.856.070 cổ phần = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 100 % 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024.

- Bà Hoàng Thị Ngọc Minh - Thư kí Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024.

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

+ Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023 và KH năm 2024; Chi tiêu kế hoạch năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

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

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

+Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

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

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của 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 2023, kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024

- Các tờ trình trình thông qua:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

+ Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phiếu tán thành: 3.856.070 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 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.

+ Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: 257.100 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: Có 0 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Ý kiến của cổ đông: Không

9. Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công bố văn bản số 180/HABECO - HĐQT của HĐQT Tổng công ty về việc thay đổi nhân sự đại diện phân vốn của Tổng công ty.

10. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Bích Thủy do hết nhiệm kỳ.

11. Các đề xuất khác: Không

12. 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 toạ phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 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: 3.856.070 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Hằng

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Trường Thắng

Quảng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 4 năm 2024 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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024. (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023:	41.186.14.728 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	19.258.298.109 đồng
+ Tài sản dài hạn:	21.927.842.619 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023:	41.186.140.728 đồng
+ Nợ phải trả:	14.295.012.803 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.425.841.529 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh



Tổng doanh thu :	50,858 tỷ đồng đạt 86,54% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(4.580.876.533) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(4.580.876.533) đồng

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

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **282,465 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: Lợi nhuận sau thuế (4,580) tỉ đồng

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 lỗ (4,580) tỉ đồng nên không trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	62.381
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		61.140
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1,88
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,88
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	57.801

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch: 1,88 triệu đồng

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 là 1,88 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 288 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

- 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.

2. 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 có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2024.

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 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (Bản đính kèm)

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

Điều 11: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 12: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 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 (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Điều 13: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Bích Thủy do hết nhiệm kì.

Điều 14. 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 14;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Trường Thắng