



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày

02/08/2017

Số: / TT.HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2017; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP TM Bia Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2017; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2017:

a. Quyết toán tiền thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Diễn giải	Số người	Tiền thù lao (đồng)	
		Tháng	Năm
1. Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
- Phó Chủ tịch HĐQT (4 tháng)	1	6.000.000	24.000.000
- Ủy viên HĐQT (8 tháng)	1	4.000.000	32.000.000
- Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	144.000.000
- Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
2. Ban kiểm soát			
- Trưởng BKS chuyên trách	1	12.000.000	144.000.000
- Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000

Tổng cộng			500.000.000
------------------	--	--	--------------------

2.Kế hoạch tiền thù lao và tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Diễn giải	Số người	Tiền thù lao (đồng)	
		Tháng	Năm
1.Hội đồng quản trị			
- Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
- Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
- Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
2.Ban kiểm soát			
- Trưởng BKS chuyên trách	1	12.000.000	144.000.000
- Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng			492.000.000

b. Tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và các qui định hiện hành, trình Đại hội đồng cổ đông 2019 xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày
02/08/2017

Số: / TT.HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được thẩm định bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN),

1.Thông qua Báo cáo tài chính 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	595.011.195.432
Lợi nhuận trước thuế	35.062.918.959
Lợi nhuận sau thuế	27.662.587.685
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.897
Tài sản ngắn hạn	98.088.553.344
Tài sản dài hạn	45.848.275.388
Tổng tài sản	143.936.828.732
Nợ phải trả	98.755.392.633
Vốn chủ sở hữu	45.181.436.099
Tổng nguồn vốn	143.936.828.732

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	100,00	13.131.229.549
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kì trước		(14.531.358.136)
	- LNST chưa phân phối kì này		27.662.587.685
2	Chia cổ tức 20%/Vốn điều lệ	47,5	6.246.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		2.000
	Còn lại chia các quỹ		6.885.229.549
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	22,85	3.000.000.000
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	1,75	230.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	27,9	3.655.229.549

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày
02/08/2017

Số: / TT.HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 qui định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2018.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Phan Nguyệt Minh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày
02/08/2017

Số: / TT.HAT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Hạch toán bổ sung số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ công văn số 236/HABECO-TV ngày 04/04/2018 của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (HABECO) về việc thuế TTĐB phải nộp bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với sản phẩm bia hơi,

Theo đó giá trị thuế TTĐB phát sinh trong giai đoạn từ 2008 đến 2015 là 130.648.311.569 đồng, thuế TNDN được giảm trừ tương ứng là 31.336.563.251 đồng. Giá trị còn lại công ty phải nộp về Tổng công ty HABECO là 99.311.748.318 đồng. Công ty đã điều chỉnh hồi tố chi phí thuế này vào Báo cáo tài chính 2015 là 90.233.852.334 đồng. Số tiền còn lại là 9.077.895.984 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hạch toán bổ sung số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho sản phẩm bia hơi trong thời gian từ năm 2008 đến hết năm 2015 là 9.077.895.984 đồng vào BCTC năm 2017.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 12 ngày
02/08/2017

Số: / TT.HAT Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ công văn số /HABECO-HĐQT ngày của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đình Thanh.
2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có: Ông Vũ Xuân Dũng, đại diện ủy quyền phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội tại Công ty. *(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)*

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh