

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

Số: 22/HAT

V/v Công bố thông tin báo cáo
thường niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
2. Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.37281476
4. Mã chứng khoán: HAT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân-Phó Giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

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

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên của Công ty CPTM Bia Hà Nội

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải Quân

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102111943
- Vốn điều lệ: 31.230.000.000đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18.738.000.000đ
- Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.37281476
- Số fax: 024.37281106
- Website: www.biahoihanoi.com.vn
- Mã cổ phiếu: HAT

- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habecco Trading) là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, có nhiệm vụ phân phối sản phẩm Bia hơi Hà Nội của Tổng Công ty. Habecco Trading được thành lập theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông sáng lập số 01/2006/NQ-DHDCD ngày 5/12/2006 và Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103014976 của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 31.230.000.000 đồng Việt Nam, chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Công ty chính thức đi vào hoạt động năm 2007. Với sự sâu sát trong quản lý kinh doanh của Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc, thực hành chính sách cải tiến các khâu bán hàng và giao nhận hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ kinh doanh. Công ty đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu về tài chính và có những hoạt động tích cực trong công tác phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội.

Công ty đã đầu tư 7.5 tỷ đồng góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận từ cổ tức về cho Công ty.

Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán HAT ngày 29/10/2010.

Trong những năm tiếp theo Habeco Trading đã tiếp tục cải tiến các khâu hậu cần, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện các chính sách thị trường để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất.

Bằng những kinh nghiệm và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Habeco Trading sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển đa lĩnh vực đảm bảo mang lại hiệu quả cho hoạt động Công ty và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là bia hơi Hà Nội keg 50l, keg 30l...
- Địa bàn kinh doanh trên cả nước, trong đó tập trung chính tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình..

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị

Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý

Các đơn vị trực thuộc Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được luật pháp và điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 03 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

• Ông:	Nguyễn Mạnh Hùng	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
• Ông:	Nguyễn Văn Minh	-	Thành viên Hội đồng quản trị
• Ông:	Trần Minh Tuấn	-	Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát: do DIHCD bầu ra có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà: Trần Phan Nguyệt Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Lê Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Vũ Thị Quyên - Thành viên Ban kiểm soát

- Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Danh sách thành viên Ban Giám đốc:

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc
- Bà: Mai Thị Phương Liên - Phó Giám đốc
- Ông: Bùi Bảo Ngọc - Phó Giám đốc

- Đầu tư vào đơn vị khác:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 thành lập ngày 14/05/2007.

- Trụ sở: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

- Lĩnh vực hoạt động:

- ❖ Sản xuất các loại bia;
- ❖ Chung, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh
- ❖ Sản xuất rượu vang;
- ❖ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- ❖ Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, nguyên liệu ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 12,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính mang lại doanh thu cho Công ty là sản phẩm bia hơi Hà Nội sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng vào quay vòng tối đa vỏ keg và xe vận chuyển, tăng cường xe vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng; mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận...

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty luôn bám sát định hướng do Tổng công ty Habeco đề ra để có những kế hoạch kinh doanh phù hợp.

+ Phát huy mọi nguồn lực nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, thị trường vào bất kỳ thời điểm nào.

+ Phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng tại các khu vực thị trường.

- + Đa dạng hình thức phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Các mục tiêu phát triển bền vững

Là Công ty con của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội có nhiệm vụ phân phối sản phẩm bia hơi Hà Nội của Tổng công ty. Theo đó Công ty luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế gắn liền với các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Với mục tiêu trọng yếu tăng trưởng bền vững doanh thu từ mảng kinh doanh chính là bia hơi Hà Nội, tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro:

- Đối thủ cạnh tranh trong ngành cả trong và ngoài nước ngày càng nhiều với các chính sách đầu tư mạnh cho thị trường như: bia Việt Hà, bia Larue, bia Henciken, bia Sài Gòn, bia Tiger...
- Nghị định 100 của Chính phủ và sức mua của người tiêu dùng giảm do kinh tế khó khăn.
- Bia hơi là sản phẩm tươi sống đặc thù, sản lượng tiêu thụ chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2022 (1)	2023		% so với	
				KH (2)	TH (3)	Cùng kỳ năm 2022 (3)/(1)	Kế hoạch năm 2023 (3)/(2)
1	Tổng doanh thu và TN	Tỷ đồng	1.087,4	1.256,9	1.247	114,7	99,2
2	Tổng lợi nhuận TT	Tỷ đồng	23,7	23,3	31,1	131,2	133,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,4	18,6	24,8	134,7	133,3
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	67,6	71,3	68,2	100,8	95,6

Năm 2023, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan như: sự bất ổn chính trị trên thế giới, thời tiết không thuận lợi... Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bia nội địa và ngoại nhập ngày càng gay gắt. Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia, sức mua của người tiêu dùng giảm...

Trước khó khăn đó, Ban điều hành nỗ lực đưa ra các giải pháp tập trung mở mới điểm bán cùng với việc đẩy mạnh phát triển thị trường vùng ven, ngoại tỉnh, giải pháp bán hàng đa kênh.

Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức và nhân sự

- Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, Cử nhân kế toán DN
Chức vụ hiện nay tại Habeco: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Phó bí thư Chi bộ Công ty
Trading: ty
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023): 1.561.500 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội: 1.561.500 cổ phiếu
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

Họ và tên: Trần Minh Tuấn
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị, Cử nhân tài chính tín dụng
Chức vụ hiện nay tại Habeco: Thành viên HĐQT
Trading:
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chánh văn phòng HĐQT HABECO
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023): 1.561.500 cổ phiếu
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội: 1.561.500 cổ phiếu
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

- Danh sách Ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay tại Habeco: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ
Trading: Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 156.150 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội: 156.150 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Ông Nguyễn Hải Quân – Phó Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Hải Quân

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp-Dại học kinh tế quốc dân

Chức vụ hiện nay tại Habeco Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội

Trading:

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Bà Mai Thị Phương Liên – Phó giám đốc

Họ và tên: Mai Thị Phương Liên

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay tại Habeco Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội

Trading

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 800 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 800 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Ông Bùi Bảo Ngọc -- Phó giám đốc

Họ và tên: Bùi Bảo Ngọc

Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị và Tài chính

Chức vụ hiện nay tại Habeco Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội
Trading

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Ông Nguyễn Cao Tường – Kế toán trưởng

Họ và tên: Nguyễn Cao Tường

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Xây dựng, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay tại Habeco Kế toán trưởng Công ty CPTM Bia Hà Nội.
Trading

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 2.000 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 2.000 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

- Ban kiểm soát:

Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng BKS

Họ và tên: Trần Phan Nguyệt Minh

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trưởng BKS chuyên trách

Trading:

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 0 cổ phiếu

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Bà Lê Thu Trang – Thành viên BKS

Họ và tên: Lê Thu Trang

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán, Cử nhân tài chính kế toán
 Chức vụ hiện nay tại Habeco Thành viên BKS
 Trading:
 Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Chuyên viên kế toán HABECO
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 0 cổ phiếu
 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
 Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Bà Vũ Thị Quyên – Thành viên BKS

Họ và tên: Vũ Thị Quyên
 Năm sinh: 1975
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý công, Cử nhân kinh tế
 Chức vụ hiện nay tại Habeco Thành viên BKS
 Trading:
 Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2023) : 0 cổ phiếu
 Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
 Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2023: không

Số lượng người lao động trong Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng số lao động trong Công ty là 98 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

LOẠI LAO ĐỘNG	SỐ LƯỢNG (người)
▪ Đại học và trên đại học	49
▪ Cao đẳng	14
▪ Trung cấp	14
▪ Học vắn 12/12	21

Chế độ làm việc

Trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm việc của người lao động là 40 giờ/ tuần, thời gian làm việc mỗi ngày là 8 giờ; ca sáng, ca chiều có thời gian nghỉ 30 phút, ca đêm nghỉ 45 phút (kể cả ăn cơm giữa ca). Trường hợp do tính chất phục vụ thời gian cao điểm, đang trong ca sẽ luân phiên nghỉ ăn giữa ca. Trong các tháng hè cao điểm tiêu thụ, người lao động và bên sử dụng lao động thống nhất tăng cường giờ để đáp ứng thị trường, bố trí nghỉ bù vào mùa rét.

Chính sách đào tạo

Công ty luôn chú trọng đến nguồn nhân lực, đặt biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng và người có tay nghề chuyên môn nghiệp vụ quản lý. Các chính sách đào tạo cho người lao động được quy định rõ ràng trong thỏa ước lao động tập thể:

- Người lao động có quyền được học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, theo kế hoạch, quy hoạch đào tạo của công ty. Công ty có trách nhiệm hỗ trợ các nguồn lực theo quy định của nhà nước và của công ty.

- Khi người sử dụng lao động cử người lao động đi đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu của kinh doanh, mọi chi phí đào tạo sẽ do người sử dụng lao động chịu.

- Trường hợp sau khi đào tạo lại, người lao động chưa đạt yêu cầu mà do lỗi của người lao động cần phải học lại, thì tùy từng trường hợp cụ thể chi phí học lần sau sẽ do người lao động trả toàn bộ hoặc trả một phần sau khi đã thỏa thuận với người sử dụng lao động.

- Người lao động có nhu cầu học tập để tự nâng cao trình độ sẽ được người sử dụng lao động xem xét tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định trên cơ sở mục đích của khóa học phải hướng đến phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, người lao động cam kết hoàn thành tốt công việc được giao và đạt kết quả học tập theo yêu cầu.

Chính sách lương, thưởng

Quỹ tiền lương kế hoạch của công ty được xây dựng từ kế hoạch kinh doanh và chi tiêu đơn giá tiền lương do Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được.

Tiền lương cấp bậc, chức vụ của người lao động được thực hiện theo hệ thống thang, bảng lương của Công ty được xây dựng căn cứ trên mức lương tối thiểu vùng quy định, được ghi trong hợp đồng lao động và các phụ lục kèm theo. Ngoài ra Công ty trả lương hiệu quả cho từng người lao động trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty và mức độ đóng góp của người lao động vào hiệu quả chung của Công ty.

Ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có), người lao động được thưởng trong quỹ tiền lương khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh. Tiền thưởng từng người được xác định theo công việc đảm nhận và hệ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Chính sách Bảo hiểm, phúc lợi

Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động của Công ty. Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động. Người lao

động được hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty: tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết, ngày sinh nhật, được thăm hỏi khi ốm đau; trợ cấp khi nghỉ ốm, thai sản hoặc gặp khó khăn...

Hàng năm Công ty có chế độ tham quan nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra Công ty tổ chức thường xuyên các hoạt động thể thao, xây dựng văn hoá doanh nghiệp khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia. Các phúc lợi công cộng của tập thể cho cán bộ công nhân viên trong Công ty sử dụng kinh phí từ nguồn quỹ phúc lợi.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu).

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
<i>Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	174.384	196.524	113
Doanh thu thuần	1.079.745	1.234.082	114,3
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.188	28.096	133
Lợi nhuận khác	2.592	3.019	116,5
Lợi nhuận trước thuế	23.780	31.114	131
Lợi nhuận sau thuế	18.404	24.831	135

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,29	1,27	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	1,25	1,27	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	61,9	64,9	

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,63	1,85	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu			
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	266	512	
+ Vòng quay tổng tài sản:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	7,15	6.65	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,7	2,0	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	27,7	36	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	10,6	12,6	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,9	2,3	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần 3.123.000

Trong đó: - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:

b) Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 10/2023 (danh sách TTLK cung cấp)

ST T	Cổ đông	Cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Cổ đông trong nước:	3.017.346	96.62
	✓ Cá nhân	978.346	31.33
	✓ Tổ chức	2.039.000	65.29
2	Cổ đông nước ngoài:	105.654	3.38
	✓ Cá nhân	22.454	0.71
	✓ Tổ chức	83.200	2.66
	Tổng cộng	3.123.000	100

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: *không có*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: không

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

Công ty sử dụng chủ yếu là năng lượng điện, xăng và dầu.

b) Công ty đã đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng gồm: giải pháp kỹ thuật và giải pháp hành chính, quản lý:

- Bố trí các trang thiết bị điện sao cho hợp lý và phù hợp với tiêu chuẩn công tác.
- Tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế một số thiết bị chiếu sáng nếu không cần thiết.
- Kiểm tra mạng lưới điện trong toàn cơ quan: đoạn dây nào quá tải, cũ nát dò điện cần phải thay thế.
- Các thiết bị điện thể hệ càng mới khả năng tiết kiệm càng cao. Do vậy Công ty thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact hoặc đèn huỳnh quang, thay chân lưu sắt bằng chân lưu điện tử để tiết kiệm điện.
- Ở các phòng có đặt máy điều hòa nên cùng cố lại độ kín của các cửa, bố trí máy điều hòa công suất phù hợp với diện tích sử dụng.
- Điều hòa chỉ sử dụng vào mùa hè và đặt ở chế độ nhiệt độ 25°C - 27°C và phải cắt điện khi không còn người làm việc trong phòng hoặc hết giờ làm việc.
- Máy tính, máy photocopy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không được dùng cho việc riêng.
- Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết và hệ thống trên ô tô đúng cách, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm giữ cho mức tiêu thụ nhiên liệu ổn định trong vài năm. Công việc này được diễn ra thường xuyên, đặc biệt là những bộ phận liên quan trực tiếp đến hệ thống nhiên liệu trên ô tô.
- Do đặc thù công việc của Công ty là giao bia hơi đến các nhà hàng. Để tiết kiệm xăng, Công ty đã phải sắp xếp lộ trình cho các xe giao bia đến địa điểm một cách hợp lý và tiết kiệm.

6.3. Tiêu thụ nước: Vì đặc thù là Công ty thương mại nên nước sử dụng chủ yếu trong công ty là nước sinh hoạt.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Chấp hành nghiêm chỉnh về pháp luật bảo vệ môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Năm 2023, lao động bình quân trong công ty 106 người với mức lương bình quân là 18.800.000d/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
Hàng năm Công ty đều tổ chức khám bệnh định kỳ cho người lao động, ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Tổng công ty tổ chức.

Ngoài ra, Công ty còn tự tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên mới, nhân viên cần nâng cao nghiệp vụ.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Dứng trước thách thức phải phát triển bền vững và tạo ra tác động tổng thể tích cực đến cộng đồng địa phương Công ty luôn có các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác: Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng, vì vậy chúng tôi định hướng sẽ luôn tham gia hoạt động từ thiện: ủng hộ các phong trào địa phương, chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên Công ty tham gia vào các công tác xã hội và các hoạt động từ thiện.

Chúng tôi mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp địa phương. Thực hiện

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng tác động nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Tiger, Heineken..., vẫn đầu tư nhiều cho thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho thị trường vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao...

Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ của ngành bia rượu.

Thời tiết thuận lợi, kèm theo sự gia tăng về nhu cầu tiêu dùng của khách hàng khiến lượng tiêu thụ tăng.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2023.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty đến 31/12/2023: 196.524.361.350 đồng tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn đang ở mức hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2023: 127.549.401.303 đồng tăng 118% so với cùng kỳ năm trước.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Mở rộng thị trường ngoại tỉnh đảm bảo cung ứng đủ hàng cho khách hàng ngoại tỉnh cả vào thời điểm cao điểm.

Bên cạnh cơ chế quản lý vô keg chặt chẽ, công ty áp dụng cơ chế cho cược vô keg một cách linh hoạt, khách hàng muốn cược bao nhiêu cũng có, và ngược lại khi không muốn động tiền cược tại công ty, khách hàng có thể trả lại vô cho công ty và rút tiền cược ra tại bất cứ thời điểm nào trong năm...

Hệ thống Camera bảo vệ: đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực giao hàng, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng.

Duy trì bữa ăn tập thể cho người lao động, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm, tiếng ồn trong quá trình giao nhận, giảm thiểu ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh khu vực giao nhận.

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ kinh doanh. Công tác công đoàn, đoàn thanh niên luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV. Công tác xã hội, công tác quốc phòng an ninh, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy ... được duy trì đều đặn và đạt được nhiều thành tích.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường.

- Với công tác vận tải: Để tiếp tục tối ưu hóa hoạt động vận tải và đáp ứng năng lực vận tải, công ty xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu”, kiểm soát tiêu hao xăng dầu theo đúng định mức, không chỉ kiểm soát về mặt địa lý mà còn tiết giảm chi phí.

- Với công tác thị trường: Xây dựng các chính sách bán hàng và hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; hoàn thiện hệ thống nhà hàng để khách hàng yên tâm tiêu dùng sản phẩm, tập trung cho công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm mới.

Mở ra các Kênh bán hàng hiện đại & đa kênh để tạo cơ hội tiếp cận kênh bán hàng phi truyền thống (Kênh hiện đại, MT, online, shop, ...), giảm sự phụ thuộc sản lượng vào kênh bán hàng truyền thống khi thị trường có nhiều biến động và thay đổi thói quen tiêu dùng, gia tăng tỷ trọng sản lượng đóng góp của các kênh mới và hệ thống sản lượng Bìa Hời của Công ty.

Nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục đa dạng hoá một số mặt hàng kinh doanh có dung tích nhỏ, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu triển khai đề án xây dựng các điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư.

Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng; ngoài ra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

Tuyên truyền nâng cao ý thức của CBCNV trong bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi. Đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao qua mức lương tăng dần. Ngoài những chính sách bảo hiểm chung như BHXH, BHYT, BHTN, Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Tham gia các hoạt động cộng đồng đầy đủ nơi Công ty đặt trụ sở cũng như những hoạt động của Công ty mẹ. Tham gia các chương trình từ thiện hỗ trợ cộng đồng như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, chương trình từ thiện ...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Công ty hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và pháp luật.

- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco Trading, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

- Công ty đã đẩy mạnh tốt công tác bán hàng. Kết quả kinh doanh năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Công ty đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về môi trường xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

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

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

- Trong năm 2023, xác định ngay từ đầu những khó khăn, thách thức Công ty phải vượt qua, Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung công việc.

- Ban Giám đốc Công ty đã luôn luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm 2023, linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hòa, tích cực.

- Các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được DIHDCD giao.
- Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.
- Dẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, bảo vệ thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm Bia hơi Hà Nội.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Số CP cá nhân đại diện	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch chuyên trách		1.561.500	1.561.500	50	Đại diện HABECO
2	Nguyễn Văn Minh		156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
3	Trần Minh Tuấn		156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
	<i>Tổng cộng</i>		<i>1.873.800</i>	<i>1.873.800</i>	<i>60</i>	

HĐQT gồm 3 người trong đó có 1 thành viên chuyên trách, 1 thành viên điều hành, 1 thành viên kiêm nhiệm không trực tiếp điều hành.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh trong Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- DIHDCD.HAT	12/04/2023	Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS Thông qua báo cáo tài chính 2022 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

			Thông qua quyết toán thù lao 2022 và mức thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2023 Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội
2	02/NQ-DHĐCĐ.HAT	23/08/2023	Thông qua việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan của HABECO-cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3	01/NQ-HĐQT	22/02/2023	- Thống nhất phân dấu kế hoạch sản lượng quý I năm 2023 tăng 30% so với cùng kỳ - Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	02/NQ-HĐQT	07/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 theo tờ trình số 05/Tr-HAT.2023 ngày 01/03/2023 của Giám đốc Công ty.
5	03/NQ-HĐQT	08/06/2023	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty.
6	04/NQ-HĐQT	13/06/2023	- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và quỹ tiền lương kế hoạch của CBCNV năm 2023 theo tờ trình của Giám đốc Công ty ngày 05/06/2023.
7			- Thống nhất nội dung liên đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường

	05/NQ-HĐQT	04/07/2023	năm 2023 là 25 tháng 07 năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến vào ngày 23 tháng 08 năm 2023. Thành lập ban tổ chức DIHDCĐ bất thường năm 2023 xây dựng chương trình, tài liệu, phục vụ công tác đại hội.
8	06/NQ-HĐQT	09/08/2023	- Thống nhất tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài gồm: + Tổ chức đoàn khảo sát thị trường tại Vương Quốc Anh. + Tổ chức đoàn tham quan, khảo sát thị trường tại Trung Quốc
9	07/NQ-HĐQT	28/09/2023	- Triển khai các nội dung tại Văn bản số 599/HABECO-HĐQT ngày 19/07/2023 của Tổng công ty. Giao Giám đốc triển khai thực hiện.. - Thống nhất kế hoạch và giải pháp 3 tháng cuối năm của Công ty...
10	08/NQ-HĐQT	11/10/2023	- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CPTM Bìà Hà Nội như sau: + Tỷ lệ chi trả: 40%/cổ phiếu + Hình thức trả cổ tức: bằng tiền + Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 27/10/2023 + Thời gian chi trả: 29/11/2023
11	09/NQ-HĐQT	12/10/2023	Phân công bà Nguyễn Trà My hiện là chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và kiêm nhiệm thư ký Công ty..

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: *không có*

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Số CP cá nhân đại diện	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Phan Nguyệt Minh-TBKS	0	0	0		
2	Vũ Thị Quyên	0	0	0		
3	Lê Thu Trang	0	0	0		
	Tổng cộng					

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết DIHDCD.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành của Việt Nam.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 được lập bởi Ban Giám đốc và được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán.

- Ban kiểm soát họp thường kỳ, phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra hoạt động đầu tư, tài chính của Công ty. Thường xuyên nhắc nhở công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã chi trong năm 2023: 974,4 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm đã chi trong năm 2023: 153,2 triệu đồng.

- Tiền lương của Ban giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt khác: 2.691,5 triệu đồng.
- b) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Về hoạt động quản trị, Công ty thực hiện báo cáo đầy đủ lên Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đã có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 gửi về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trang web Công ty cung cấp toàn bộ báo cáo tài chính: www.biahoihanoi.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

