

Số: 01/NQ-DHDCD.HAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 26 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	35.859.242	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	459.254.363.205	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.977.881.216	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	1.065.296.280	đồng
- Tổng các khoản nộp ngân sách	25.690.164.188	đồng
- Mức chia cổ tức	5	%

Kế hoạch năm 2022

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ	53.800.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập	749.374.379.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	5.850.551.000	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	4.680.440.000	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách	35.600.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức	10	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.



5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	1.989.261.074
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	923.964.794
	- LNST chưa phân phối kỳ này	1.065.296.280
2	Chia cổ tức 5%/Vốn điều lệ	1.561.500.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	500
	Còn lại chia các quỹ	427.761.074
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	266.324.070
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	53.264.814
5	Lợi nhuận chưa phân phối	108.172.190

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Trích lập các quỹ theo tỉ lệ như sau với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã giao.

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối	4.788.612.190
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	108.172.190
	- LNST chưa phân phối kỳ này	4.680.440.000
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	3.123.000.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)	1.000
	Còn lại chia các quỹ	1.665.612.190
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.365.612.190
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Trên đây là các chỉ tiêu định lượng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid19 còn phức tạp có thể ảnh hưởng tích cực hoặc hạn chế đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo mọi hoạt động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nói trên. Tùy vào tình hình thực tế kinh doanh, chủ động có các giải pháp, điều chỉnh tăng giảm chi phí, chi hỗ trợ các nguồn lực để đạt và tăng trưởng được các chỉ tiêu này.

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền thù lao năm 2021 và mức thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHCĐ năm 2020	1.178.000.000
2	Thực hiện	879.600.00
	Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách	615.600.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	264.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH	298.400.000

- 2 Kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 768.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 345.600.000 đồng
 - Tổng cộng: 1.113.600.000 đồng.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	53.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	749.374.379.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.850.551.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	4.680.440.000
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	35.600.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	10

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 9. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2022 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Điều 10. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông Trần Văn Trung
2. Bầu Ông Trần Minh Tuấn là thành viên thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 04 năm 2022 biểu quyết thông qua.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Habeco Trading.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Tổng cty CP HABECO để b/c
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: TK. HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Hùng



TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU –
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI**
Số: 01/BB-ĐHDCD.HAT

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

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

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

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 11 cổ đông, đại diện cho 1.880.926 cổ phần phổ thông, chiếm 60,228 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.
- Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Phan Nguyệt Minh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 517 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 1.880.926 cổ phần phổ thông, chiếm 60,228% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục, Đại hội được tiến hành:

I. Giới thiệu Ban chủ tọa:

Chủ tọa là ông Nguyễn Mạnh Hùng– Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu các ủy viên trong Ban chủ tọa gồm:



- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên |

II. Bầu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Vũ Thị Kim Ngọc | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |
| + Bà Lê Thị Thúy Liên | - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;

3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2021;

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo về các tờ trình của HĐQT để biểu quyết tại Đại hội:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022;
- Việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2022 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Trung và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

V. Thực hiện miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Vũ Thị Kim Ngọc- Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và phổ biến hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng thông báo tính đến thời điểm khai mạc đại hội, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia-rượu-Nước giải khát Hà Nội giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT.

- Danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT:

1. Ông Trần Minh Tuấn

Danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

*** Kết quả Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Minh Tuấn	1.880.926	100%

VI. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông, ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

- Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông.

VII. Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 09 giờ 50 phút ngày 26/04/2022 là 11 cổ đông, đại diện cho 1.880.926 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 60,228% cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. 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 biểu quyết trực tiếp với kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết : 1.880.926 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2021, kế hoạch 2022	X	100				
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương	X	100				

43. C
Y
N
MẠI
HỘI
P.H.A

	hướng hoạt động năm 2022						
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	X	100				
4	Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	X	100				
5	Quyết toán tiền lương, thù lao, năm 2021, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	X	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	X	100				
7	Các chỉ tiêu kế hoạch 2022	X	100				
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	X	100				
9	Ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2022 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	X	100				
10	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị	X	100				

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 ngay trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội bế mạc./.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Thị Hoa

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng

HIABECO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá chung:

Năm 2021, ngành bia rượu nói chung và Bia hơi Hà Nội nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Do phải áp dụng các giải pháp phòng chống dịch nên nhiều giai đoạn công ty phải tạm ngừng bán hàng, làm chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Với việc hạn chế đi lại, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng cùng hoạt động kinh doanh và gây trì trệ các hoạt động kinh tế xã hội, bao gồm các biện pháp ngăn chặn sự lây lan như đóng cửa các quán bia, quán rượu, karaoke và câu lạc bộ đêm ở nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Công tác sản xuất bán hàng bị đình trệ, sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến việc làm của người lao động làm việc trực tiếp tại công ty. Dù đã áp dụng thêm kênh bán hàng online đối với sản phẩm đồ uống, song hình thức này chỉ phù hợp với khu vực đô thị, còn thị trường ở ngoại thành và các tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Người tiêu dùng đang ngày càng có xu hướng chú trọng hơn tới các thực phẩm dinh dưỡng lành mạnh hơn là các sản phẩm bia rượu, đồ uống có cồn... Cùng với đó là sự dịch chuyển thói quen từ ăn uống tại nhà hàng sang tại nhà khiến cho công tác bán hàng cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các tập đoàn trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa đã tác động lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Tiger, Heineken... vẫn tiếp tục 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... Sự phát triển mạnh mẽ của dòng sản phẩm thay thế cũng tác động đến tiêu thụ.

Tuy nhiên, 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. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Để các cổ đông nhìn nhận một cách toàn diện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, xin báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu thực hiện như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2020	2021		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2020	kế hoạch 2021
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Sản lượng Bia hơi	tr.lít	62,6	62,8	35,8	57,2	57
2	Tổng doanh thu và TN	tỉ đồng	763,6	774,1	459,1	60,1	59,3
3	Tổng lợi nhuận TT	tỉ đồng	11,3	9,1	1,97	17,4	21,6
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	8,8	7,2	1,06	12	14,7
5	Nộp ngân sách	tỉ đồng	46,7	45,4	25,7	55,03	56,6
6	Cổ tức	%	20	15	5	25	33,3

Để ứng phó với tình hình khó khăn, công ty đã đẩy mạnh tái cấu trúc chi phí, cắt giảm chi phí nhân sự, marketing, quản lý doanh nghiệp để duy trì, bảo toàn vốn.

Các kết quả đạt được

- Về hoạt động tài chính và đầu tư:

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 mang lại một phần doanh thu cho Công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: 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. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu)

- Về hoạt động phát triển thị trường:

Năm 2021, thị trường bia tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid, nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch như hạn chế đi lại, đóng cửa hoặc qui định hạn chế giờ bán hàng tại các nhà hàng, quán bia...

Trước bối cảnh đó, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.

+ Công ty đã có những chính sách thay đổi cơ cấu sản phẩm, thúc đẩy bán các sản phẩm bia nhỏ chai pet 1 lít tiện lợi sử dụng tại nhà thay thế cho sản phẩm truyền thống là bia keg 50 lít tại nhà hàng. Đầu tư thêm các vỏ chai đựng bia với dung tích 2-3 lít để các nhà hàng bán cho khách hàng có nhu cầu uống bia tại nhà.

+ Phát huy tinh thần tập thể, toàn bộ CBCNV trong công ty cùng tham gia quảng cáo, bán sản phẩm bia pet 1 lít và kết quả đạt được là hơn 2 triệu lít, tăng gấp 4 lần so với kế hoạch đầu năm.

+ Mở thêm một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại các quận nội thành để thuận tiện trong công tác bán và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

+ Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng, thăm hỏi và động viên, gia tăng việc thay biển bạt, gia tăng lắp đặt biển hiệu cho các nhà hàng phải đóng cửa thời gian dài sau đại dịch covid.

Song song với việc củng cố thị trường nội thành Hà Nội, Công ty không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh xung quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc...

Công ty đã tăng cường thêm các tuyến vận chuyển đến tận từng điểm tiêu thụ của khách hàng vừa để giữ đảm bảo chất lượng sản phẩm bia vừa tạo lòng tin về phương pháp giao nhận mới đến cho người tiêu dùng. Toàn bộ xe tải giao hàng đều được lắp các thiết bị định vị để quản lý, giám sát được tuyến hàng và thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí.

Công ty tiếp tục rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà nội trên thị trường, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Hoàn thiện và ban hành chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh bia hơi Hà Nội. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng bằng các hình thức khuyến mại, tư vấn cách thức bảo quản chiết rót bia hơi, đảm bảo chất lượng, tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thương hiệu Bia hơi Hà nội trên thị trường.

Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng, đồng thời nghiên cứu triển khai các đề án xây dựng điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư, phục vụ tận nơi khách hàng yêu cầu...

- Về các mặt công tác khác:

Do tình hình dịch Covid-19 vô cùng phức tạp và khó lường, công ty phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, thiếu thốn về vật chất. Vì vậy, mặc dù vẫn muốn giữ chân các nhân viên của mình, công ty vẫn cần cắt giảm bớt một cách tối đa để duy trì hoạt động công ty, vì quỹ tiền lương quá lớn. Trong năm công ty buộc phải cắt giảm nhân sự với 27 người và thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động đối với 25 vị trí. Tổ chức sắp xếp lại lao động nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động

Nhìn chung công ty vẫn cố gắng hết sức đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động theo chủ

trương của Đảng và Nhà nước cũng như sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị mất việc hoặc tạm thời nghỉ việc do bị ảnh hưởng bởi Covid.

Công ty đã tổ chức đăng ký tiêm phòng vắc xin sớm cho toàn thể người lao động công ty để đảm bảo sức khỏe và yên tâm công tác.

Công ty đã thành lập Ban phòng chống covid, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời có các thông báo tới người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh công cộng và chính sách hỗ trợ người lao động trong thời gian cách ly hoặc bị nhiễm covid.

Thường xuyên thăm hỏi người lao động đầy đủ, cải thiện môi trường làm việc.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty. Công ty đã tiến hành nâng cấp đồng bộ hệ thống Camera bảo vệ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng trong khuôn viên Công ty.

Công ty tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...

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.. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên, luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Các doanh nghiệp sản xuất bia trong và ngoài nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt hơn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty.

Năm 2022 xác định mức độ cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ cùng ngành hàng với hàng loạt chính sách như chiết khấu giảm giá, đầu tư trang bị cho điểm bán về nhận diện, về thiết bị bán hàng, cho mượn vỏ keg, hỗ trợ nhà hàng chậm thu tiền hàng, cấp các vật phẩm khuyến mại, hỗ trợ nhân viên bán hàng, PG..., các sản phẩm thay thế như bia chai, bia lon, rượu....

Chính vì vậy năm 2022, công ty càng phải tiếp tục chủ động linh hoạt đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.

2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2022:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	53.800.000	lít
- Tổng doanh thu và thu nhập:	749.374.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.850.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	4.680.000.000	đồng
- Tổng các khoản phải nộp ngân sách:	35.600.000.000	đồng
- Mức chia cổ tức:	10	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

Công ty đề ra 05 nhóm giải pháp nhằm gia tăng sản lượng năm 2022:

- Tổ chức đội ngũ nhân sự thị trường chuyên nghiệp: tổ chức tuyển dụng nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, hướng dẫn đào tạo về công tác bán hàng, áp dụng trả lương theo KPI để thúc đẩy gia tăng sản lượng bán hàng của từng nhân viên.

- Củng cố độ phủ và hình ảnh kênh bán hàng truyền thống: hỗ trợ khách hàng các vật phẩm POSM, hỗ trợ biển bảng cho hệ thống nhà hàng, hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho nhà phân phối và khách hàng có đăng ký tuyến vận chuyển, hỗ trợ sản phẩm dùng thử, khai trương điểm bán...

- Mở rộng mô hình bán hàng đa kênh: Ngoài kênh bán hàng truyền thống, công ty mở rộng bán hàng kênh hiện đại: siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, tạp hóa, kênh thương mại điện tử cũng được coi là giải pháp quan trọng giúp gia tăng doanh thu, tháo gỡ khó khăn

- Mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh, mở rộng thêm các nhà phân phối có điều kiện về kho bãi và năng lực bán hàng tốt, đồng thời mở thêm các điểm bán hàng nhỏ lẻ tại các khu vực trung tâm.

- Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, gia tăng sản lượng sản phẩm dung tích nhỏ.

Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.

- Tích hợp Phương pháp quản lý nguồn lực nhân sự và áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- 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. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Triển khai kiểm soát chất lượng sau bán hàng, 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.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cuộc võ keg theo nhu cầu, linh hoạt trên cơ sở kiểm soát và quản lý chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh. Tiết kiệm chi phí và mang tính hiệu quả cao.

- Bám sát thực tế thị trường, nghiên cứu để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng củng cố, phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận - xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.

- Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như website, facebook, fanpage....; áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo, PG nhằm mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội, củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi hà Nội.

- Kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp. Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.

2.3. Các hoạt động khác:

- Nghiêm túc thực hiện Chương trình chống lãng phí, thực hành tiết kiệm do Chính phủ đề ra;

- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, bổ nhiệm nhân sự đủ trình độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giỏi chuyên môn, phục vụ công tác marketing, bán hàng...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV.

- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng ý thức văn hoá toàn diện trong tập thể CBCNV.

Năm 2022, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội !

Năm 2021 Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Năm 2021 do ảnh hưởng nặng nề của Dịch bệnh Covid 19 cùng với giãn cách xã hội tác động đến toàn xã hội trong đó có mảng phân phối Bia hơi của Công ty.

Trước những khó khăn trên cùng với thách thức do chi phí vận hành hệ thống phân phối ngày càng cao, lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng khắt khe và đa dạng, chính sách thuế, chính sách về pháp luật không khuyến khích ngành hàng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn tới giá thành sản phẩm tăng, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vẫn vượt qua được khó khăn là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 :

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2021 như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: 459,1 đạt tỷ đồng bằng 59,3% so với kế hoạch đạt 60,1% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 1,97 tỷ đồng bằng 21,6% so với kế hoạch đạt 17,4% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 1,06 tỷ đồng bằng 14,7% so với kế hoạch đạt 12% cùng kỳ.
- Mức chi cổ tức năm 2021: 5%

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2021. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục

tiêu hàng tháng/quý. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán Nam Việt. Việc sử dụng quỹ Đầu tư chưa thực hiện được trong năm qua do chưa có được phương án hiệu quả, khả thi.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Những hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2021

Năm 2021, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thì Hội đồng quản trị thực hiện họp triển khai, họp bất thường để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, xây dựng chiến lược

Trong năm 2021 việc xây dựng kế hoạch trước khi xảy ra bùng dịch hơn nửa thời gian dịch bùng phát vào những tháng mùa hè là thời điểm tiêu thụ cao trong năm thì các cửa hàng kinh doanh lại đóng cửa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ của Công ty. Tuy nhiên Công ty đã làm tốt công tác phòng chống dịch: do thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế, sắp xếp lao động đi làm đảm bảo an toàn.. Tình hình kinh doanh của khách hàng khó khăn Công ty vẫn duy trì tốt công tác chăm sóc khách hàng: thay đổi biển bảng cho khách hàng, hỗ trợ vật phẩm, khuyến mại bằng sản phẩm..., hỗ trợ khách hàng cước vỏ bằng bảo lãnh ngân hàng. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp:

- Cắt giảm chi phí hoạt động các hạng mục đảm bảo cho Công ty không lỗ và bảo toàn vốn trong tình hình chung của ngành cũng như toàn xã hội.
- Mở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm để bán mang về.
- Xem xét vận động CBCNV nghỉ việc theo chế độ, tạm hoãn hợp đồng lao động để tiết giảm chi phí, cắt giảm lao động.
- Sản phẩm chai pet dù mới ra đời và cao hơn đối thủ cạnh tranh nhưng cũng đạt được những kết quả khích lệ tăng hơn 700% so với cùng kỳ và 400% so với kế hoạch.

- Sản phẩm 2 lít tuy có bị hẹp thị trường nhưng cũng đạt được kết quả khả quan tăng vượt hơn 30% so với kế hoạch.

Về hoạt động đầu tư, kinh doanh cho thuê.

- 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: mang lại một phần lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

- Đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 với tổng số vốn là 7,5 tỉ đồng.

- Habeco Trading thực hiện việc cử và bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT công ty góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty góp vốn. Người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2021.

- Định hướng về nhân sự công tác thị trường.

- Thống nhất các nội dung về phương án sắp xếp, bố trí lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

a. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021:

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm năm 2021	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Chủ tịch chuyên trách	602.868.960
2	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Thành viên kiêm nhiệm	116.940.000
3	Trần Văn Trung	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Thành viên kiêm nhiệm	116.940.000
	Tổng cộng			836.748.960

3. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành

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

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

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

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

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

5. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1 Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Luôn tích cực chỉ đạo, sát sao trong công tác điều hành nhằm hạn chế tối đa tác động của đại dịch COVID đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp với Ban giám đốc triển khai các giải pháp đồng bộ tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ, giữ vững thị phần của Công ty.

- Xây dựng cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

5.2 Đối với thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Minh

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành để hạn chế tác động của đại dịch COVID.

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

5.3 Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Văn Trung

- Trong năm 2021, Ông Trần Văn Trung đã làm tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

- Ông Trần Văn Trung đã có đóng góp đưa ra đề xuất việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

7. Phương hướng hoạt động năm 2022

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2022 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, đặc biệt ngành kinh doanh ăn uống & sản xuất rượu bia đã phải chịu tác động dịch bệnh Covid 19 và các chính sách cách ly của Chính phủ, các cửa hàng bị đóng cửa một thời gian dài, chi phí biến bản tăng thêm... Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, sử dụng tốt uy tín và thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường, tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống nâng cao dịch vụ bán hàng để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Năm 2022, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp chủ yếu cho thị trường cụ thể:
 - + Mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh
 - + Mở rộng điểm bán phát triển các sản phẩm dung tích 30l, 50l, 1l.
 - + Tổ chức đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp
 - + Mở rộng mô hình bán hàng đa kênh
 - + Khôi phục hình ảnh biển bảng theo đúng quy chuẩn
- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.
- Đề xuất hỗ trợ khác từ Tổng công ty: Hỗ trợ vật phẩm, hỗ trợ chi phí phát triển thị trường, tăng cường công tác truyền thông quảng cáo Bia hơi Hà Nội, xây dựng định vị thương hiệu khác biệt với các Công ty li xăng.

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Đơn vị tính
Sản lượng tiêu thụ	53,8	triệu lít
Tổng doanh thu	749,3	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	5,85	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	4,68	tỉ đồng
Nộp ngân sách	35,6	tỉ đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	10	%

Thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu NGK Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác các cổ đông, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Habeco Trading trong năm qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 định hướng hoạt động năm 2022, kính trình quý cổ đông xem xét và mong nhận được nhiều sự đóng góp của quý cổ đông để thông qua nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2021

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 định các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty.
- Trong năm, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát 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.



II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Habeco Trading năm 2 021

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31 /12/2021 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	127.728.069.488
A	Tài sản ngắn hạn	79.276.489.531
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.662.660.525
II	Dầu tư tài chính ngắn hạn	55.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.981.354.903
IV	Hàng tồn kho	3.414.403.238
V	Tài sản ngắn hạn khác	218.070.865
B	Tài sản dài hạn	48.451.579.957
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	18.346.854.192
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Dầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	22.604.725.765
	Tổng nguồn vốn	127.728.069.488
A	Nợ phải trả	76.238.163.290
I	Nợ ngắn hạn	76.238.163.290
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	51.489.906.198
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.689.918.438
2	Giá vốn hàng bán	425.977.477.092
3	Lợi nhuận gộp	22.712.441.346
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.276.386.135
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	18.422.233.082
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.872.979.522
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.306.385.113)
9	Thu nhập khác	6.288.058.632
10	Chi phí khác	3.792.293
11	Lợi nhuận khác	6.284.266.339
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.977.881.216
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.065.296.280

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 448,6 tỷ đồng bằng 59,4 % so với cùng năm 2020.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1,97 tỷ đồng bằng 17,4% so với năm 2020.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1,06 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 2,1%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 0,8%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,48 lần
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,04 lần

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển.

+ Tình hình giá cổ phiếu HAT trên sàn HNX:

Năm 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều biến động, cổ phiếu HAT của Công ty trong năm 2021 giao dịch ít với mức giá cao nhất là 27.000VND/cổ phiếu và thấp nhất là 18.000 VND/cổ phiếu.

III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hiện nay, tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông	Tổng số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
A. Cổ đông Nhà nước	1.873.800	60%
Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
B. Cổ đông khác	1.249.200	40%
Tổng cộng	3.123.000	100%

- Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Giám đốc

Trong năm 2021, toàn xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đứng trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn điều chỉnh chi phí, tiếp tục khai thác sản phẩm dung tích nhỏ đảm bảo kết quả kinh doanh năm 2021

không bị lỗ.

Ban Giám đốc đã thực hiện các chức năng trình tự thủ tục đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt động công bố thông tin của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động.

Việc thực hiện các chỉ tiêu DHHCD thường niên năm 2021 đề ra, cụ thể như sau:

+ Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm đạt 35,8 triệu lít bằng 57% so với kế hoạch.

+ Doanh thu và thu nhập đạt 459,1 tỷ đồng bằng 59,6% so với kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1,97 tỷ đồng bằng 21,4% so với kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1,06 tỷ đồng.

+ Mức cổ tức năm 2021: 5%.

IV/ Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

V/ Kết luận và kiến nghị

Tình hình dịch bệnh chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. Để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty cần đưa ra các giải pháp:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tình nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Công ty nên đưa ra các giải pháp ngăn ngừa rủi ro trong quản lý dòng tiền và sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả.

VI/ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các Kiểm soát viên.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã làm tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên:

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động đối với từng Kiểm soát viên như sau:

2.1 Đối với Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trần Phan Nguyệt Minh:

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ.

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Chủ trì việc soạn thảo và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên của Công ty về kết quả hoạt động và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2 Đối với Kiểm soát viên – Bà Vũ Thị Quyên:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

2.3 Đối với Kiểm soát viên – Bà Lê Thu Trang

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

VII/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong những năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, chức năng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.

43
Y
V
M
A
I
1
1A

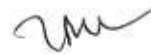
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Báo cáo này đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh



HABECO

HABECO Trading JSC

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: bialhoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2021; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	1.178.000.000
2	Thực hiện	879.600.00
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	615.600.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	264.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện ít hơn so với KH	298.400.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 768.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 345.600.000 đồng
- Tổng cộng: 1.113.600.000 đồng



b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

Quyết toán vận dụng theo nguyên tắc qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện qui định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty 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 2021.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	459.254.363.205
Lợi nhuận trước thuế	1.977.881.2016
Lợi nhuận sau thuế	1.065.296.280
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	341
Tài sản ngắn hạn	79.276.489.531
Tài sản dài hạn	48.451.579.957
Tổng tài sản	127.728.069.488
Nợ phải trả	76.238.163.290
Vốn chủ sở hữu	51.489.906.198
Tổng nguồn vốn	127.728.069.488

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế(LNST) chưa phân phối	1.989.261.074
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	923.964.794
	- LNST chưa phân phối kỳ này	1.065.296.280
2	Chia cổ tức 5%/Vốn điều lệ	1.561.500.000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận	500
	Còn lại chia các quỹ	427.761.074
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	266.324.070
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	53.264.814
5	Lợi nhuận chưa phân phối	108.172.190

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



HIABECO

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022****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 được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022	4.788.612.190
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	108.172.190
	- LNST chưa phân phối kỳ này	4.680.440.000
2	Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ	3.123.000.0000
	- Số cổ phần	3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận 1.000(đ)	1.000
	Còn lại chia các quỹ	1.665.612.190
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.365.612.190
4	Thưởng Ban quản lý + điều hành	300.000.000

Kính trình xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Mạnh Hùng**

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Tổng sản lượng bia tiêu thụ	lít	53.800.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	749.374.379.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.850.551.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	4.680.440.000
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	đồng	35.600.000.000
6	Mức chia cổ tức	%	10

Trên đây là các chỉ tiêu định lượng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid19 còn phức tạp có thể ảnh hưởng tích cực hoặc hạn chế đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo mọi hoạt động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nói trên. Tùy vào tình hình thực tế kinh doanh, chủ động có các giải pháp, điều chỉnh tăng giảm chi phí, chi hỗ trợ các nguồn lực để đạt và tăng trưởng được các chỉ tiêu này.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGŨ HẠ 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 37 281106

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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2022.

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 2022.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

Trần Phan Nguyệt Minh

HABECO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Theo điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, gồm:
 - + Hợp đồng, giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty
 - + Hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

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

Chấp thuận thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội năm 2022 giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội. Tổng giá trị ước tính của hợp đồng khoảng 800 tỉ đồng, với sản lượng kế hoạch dự kiến là 53,8 triệu lít.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 26/04/2021;

- Căn cứ công văn số 316/HABECO-HĐQT của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội về việc 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 Văn Trung.
2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị gồm có: Ông Trần Minh Tuấn, 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 sẽ đính kèm theo Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư





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 37281176, Fax: 84-4 37281106

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

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

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chốt đến ngày 25/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội gồm có:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng ban kiểm soát | -Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Vĩnh Cường, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp | -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng kinh doanh | -Thành viên |

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 517 cổ đông, đại diện 3.123.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua ủy quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 11 người, đại diện cho 1.880.926 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60,228 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Trưởng ban

Trương Vĩnh Cường

Nguyễn Thị Hoa

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 37 28 1106

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

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả bầu như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 11

Đại diện cho: 1.880.926 cổ phần

Chiếm: 60,228% số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu thu được: 11 đại diện cho: 1.880.926 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 11, đại diện cho: 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: **Trần Minh Tuấn**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 1.880.926 phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 10 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội năm 2022.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Minh Phương

Lê Thị Thúy Liên



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 37281476/7281475 Fax: 84 4 37281106

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1- Ông/Bà Vũ Thị Kim Ngọc | Trưởng ban |
| 2- Ông/Bà Nguyễn Thị Minh Phương | Thành viên |
| 3- Ông/Bà Lê Thị Thúy Liên | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Giám đốc

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100 %

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100%

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100%

4- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp



- Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100%

5- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 mức tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100%

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100 %

7- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100%

8- Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100%

9- Thông qua Ký hợp đồng mua bán Bia hơi Hà Nội

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100%

T
H
A
G
A
N
C
T

10- Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 11 , đại diện cho 1.880.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không tán thành 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ 0 , đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % CPBQ dự họp
- Như vậy nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 được lập xong lúc _____
10 giờ cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Trưởng ban kiểm phiếu



Vũ Thị Kim Ngọc

Thành viên ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Minh Phương

Thành viên ban kiểm phiếu



Lê Thị Thúy Liên

Chủ tọa



Nguyễn Mạnh Hùng

