

Số: 28 /HAT

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476 FAX: (84) 37281126
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 24/04/2024 tại Trụ sở chính. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các tài liệu khác (xem tài liệu đính kèm) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Q. BÀ ĐÌNH - T. HÀ NỘI
Nguyễn Hải Quân

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024, 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 2024 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 12 cổ đông, đại diện cho 1.884.300 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 60,336 % tổng số phiếu 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: 404 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần, tương ứng 3.123.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 1.884.300 cổ phần, tương ứng 1.884.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 60,336% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 |
| 3. Ông Trần Minh Tuấn | - 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 |
| + Ông Nguyễn Hữu Hương | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| + Bà Vũ Thị Kim Ngọc | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên |

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

Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội 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 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2023;
4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO;
 - Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco.

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia -Rượu- Nước giải khát Hà Nội.
- Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình.

VI. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết

Đại hội đã nghe Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 09 giờ 45 phút ngày 24/04/2024 (thời điểm biểu quyết) là 12 cổ đông, đại diện cho 1.884.300 cổ phần, tương ứng 1.884.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 60,336 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Với 02 nội dung tờ trình:

+ Tờ trình ký kết hợp đồng với Tổng công ty HABEO

+ Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco.

Cổ đông là Tổng công ty Habeco, đại diện cho 1.873.800 cổ phần, là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty (là người có liên quan đến giao dịch), không tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự được biểu quyết 02 nội dung tờ trình này là 9 cổ đông, đại diện cho 10.500 cổ phần, tương ứng 10.500 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,336% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

VII. Biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm) như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.247.045.003.328	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	31.114.453.779	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	24.830.750.148	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kế hoạch năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.351.283.688.249	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.353.512.793	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.682.810.234	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Bản đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	24.993.142.675
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	24.830.750.148
1	Trích lập các quỹ	6.800.721.347
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.389.084.791
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	411.636.556
2	Trả cổ tức năm 2023	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.823.421.328

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.506.231.562	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.682.810.234	
1	Trích lập các quỹ	5.687.500.000	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.350.000.000	
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	337.500.000	
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000	
	Tỷ lệ chi trả (%)	30	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.449.731.562	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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 2023	1.049.600.000
2	Thực hiện	1.264.800.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	892.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	372.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	215.200.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 614.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 392.800.000 đồng

Tổng cộng: 1.006.800.000 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 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.351.283.688.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.353.512.793
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.682.810.234
4	Mức chia cổ tức	%	30

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.884.300 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.884.300	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.884.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9: Thông qua chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO.

Cổ đông là Tổng công ty Habeco, đại diện cho 1.873.800 cổ phần, là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty (là người có liên quan đến giao dịch), không tham gia biểu quyết nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.500 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	10.500	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	10.500	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco.

Cổ đông là Tổng công ty Habeco, đại diện cho 1.873.800 cổ phần, là cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty (là người có liên quan đến giao dịch), không tham gia biểu quyết nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.500 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	10.500	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	10.500	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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 2024.

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 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 10 giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 02 bản và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Hữu Hương



Chủ tọa

Nguyễn Mạnh Hùng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RUỢU-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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.247.045.003.328	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	31.114.453.779	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	24.830.750.148	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kế hoạch năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.351.283.688.249	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.353.512.793	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.682.810.234	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.



5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	24.993.142.675
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	24.830.750.148
1	Trích lập các quỹ	6.800.721.347
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.389.084.791
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	411.636.556
2	Trả cổ tức năm 2023	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.823.421.328

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.506.231.562
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.682.810.234
1	Trích lập các quỹ	5.687.500.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.350.000.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	337.500.000
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.449.731.562

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

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 ĐHĐCĐ năm 2023	1.049.600.000
2	Thực hiện	1.264.800.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	892.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	372.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	215.200.000

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát chuyên trách: 614.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 392.800.000 đồng
- Tổng cộng: 1.006.800.000 đồng.**

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.351.283.688.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.353.512.793
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.682.810.234
4	Mức chia cổ tức	%	30

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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 2024.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO

Đề nghị chấp thuận hàng năm ký các hợp đồng 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. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco.

Điều 11. Điều khoản thi hành

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

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Mạnh Hùng



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h40	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h30	Nội dung Đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
	Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu
	Các tờ trình - Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 - Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch 2024 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 - Tờ trình chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO - Tờ trình chấp thuận HĐMB bia Hà Nội giữa Công ty với Công ty TNHH MTV TM Habeco
09h30 - 09h45	- Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết
09h45 – 10h00	Tổng kết Đại hội - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 - Bế mạc Đại hội



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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

(Theo Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm

ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã số đại biểu, họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2024), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn) phiếu biểu quyết.

b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết của ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì phải có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Thực hiện kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá chung:

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, nhu cầu sử dụng rượu bia sụt 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 vẫn 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 xuất sắc kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2023.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành Kế hoạch Đại hội cổ đông giao, sản lượng đạt 109,6% so với cùng kỳ. Chi tiết các chỉ tiêu thực hiện như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2022	2023		% so với	
				KH	TH	cùng kỳ 2022	kế hoạch 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Tổng doanh thu và TN	tỉ đồng	1.087,4	1.256,9	1.247	114,7	99,2
2	Tổng lợi nhuận TT	tỉ đồng	23,7	23,3	31,1	131,2	133,5

3	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	18,4	18,6	24,8	134,7	133,3
4	Cổ tức	%	40	30	30	75	100

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:

Khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục là thị trường trọng điểm chiếm 55% tổng tỷ trọng đóng góp về sản lượng tiêu thụ của Công ty, Khu vực vùng ven và ngoại tỉnh lần lượt chiếm 30% và 15% tỷ trọng sản lượng.

Công ty đã mở rộng thêm các tuyến vận chuyển Thái Nguyên và những vùng ngoại thành Hà Nội đến 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. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng 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: mở mới hơn 1000 điểm bán Bia hơi dung tích lớn; mở mới và duy trì chăm sóc gần 1000 shop, tạp hóa dung tích nhỏ; đưa sản phẩm vào hệ thống BRG và một số Family mart, siêu thị tiện ích; hỗ trợ nhà hàng trọng điểm, nhà hàng lớn tại thị trường Hà Nội, phối hợp thực hiện các sự kiện, lễ hội Bia theo định hướng Tổng công ty...

- Về các mặt công tác khác:

Trong năm Công ty luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động kinh doanh mọi thời điểm, thực hiện tiết giảm và tạm dừng các hoạt động chi phí chưa cần thiết để dành nguồn lực cho công tác bán hàng, giúp tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thực hiện các chế độ, chính sách để người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo vị trí công việc, mức độ hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh của Công ty. Luôn đảm bảo việc chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong 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 2024

1. Đặc điểm tình hình:

Từ đầu năm 2020, ngành Đồ uống liên tiếp gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu sự tác động của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của chính sách hạn chế đồ uống có cồn, đặc biệt là cuộc xung đột Nga và Ukraine khiến nguyên liệu đầu vào tăng cao. Trong khi đó người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, nhu cầu sử dụng rượu bia giảm, kéo theo doanh thu của các doanh nghiệp giảm mạnh... Hiện tại ngành bia chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc, thị trường bia còn hết sức ảm đạm.

Năm 2024 tiếp tục dự báo là một năm hết sức khó khăn của ngành Bia, trong bối cảnh sức mua của người tiêu dùng chưa hồi phục và chính sách quyết liệt hạn chế bia rượu của chính phủ, triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng. Các điểm bán lớn nằm trên các tuyến phố chính trước đây vốn là điểm tiêu thụ lớn sẽ bị thu hẹp dần, xu hướng dịch chuyển thành nhiều điểm bán quy mô nhỏ sẽ khiến chi phí hình ảnh, vận tải trang bị ban đầu của Công ty tăng lên. Do đó, để duy trì mức tiêu thụ và các chỉ tiêu năm 2024, Công ty càng cần 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 2024:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập:	1.351.283.688.249	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	23.353.512.793	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	18.682.810.234	đồng
- Mức cổ tức dự kiến	30	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

Công ty tiếp tục 05 nhóm giải pháp nhằm gia tăng sản lượng năm 2024:

- 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.

- 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, phấn 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.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu mở rộng phạm vi thị trường, mở rộng kênh phân phối, tăng điểm bán. Việc mở rộng thị trường sẽ làm phát sinh tăng nhu cầu sử dụng vỏ keg.

Bên cạnh việc hỗ trợ khách hàng hoạt động tại thị trường truyền thống trung tâm Hà Nội, Habeco Trading đã khai thác thêm một số khách hàng mới ở các huyện vùng ven và ngoại tỉnh.

Để đảm bảo mục tiêu về tăng trưởng sản lượng tiêu thụ năm 2024 và những năm tiếp theo, Công ty đề xuất mua bổ sung 50.000 vỏ keg 2 lít phục vụ công tác bán hàng, dự kiến thực hiện trong quý IV/2024.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược vỏ 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.

- 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.

- Trong bối cảnh các điểm bán lớn tại các tuyến phố chính bị hạn chế do việc thổi nồng độ cồn, tập trung vào việc các gian hàng online, ship mang về; các cửa hàng tại các khu dân cư, các tuyến đường ngõ ngách....

- Chăm sóc hệ thống phân phối, giảm tỷ trọng kinh doanh các sản phẩm khác, hướng tới hỗ trợ các nhà phân phối chuyên doanh.

- 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:

- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát và phân tích sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành.

- 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.

Năm 2024, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoạt động của Ban điều hành được hiệu quả hơn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



Nguyễn Văn Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty 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 2024 như sau:

Trong 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...

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao. Để có được thành công này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công ty, 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 2023:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng đạt 109,6% so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 1.247 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 31,1 tỷ đồng bằng 133,5% so với kế hoạch đạt 131,2% cùng kỳ.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 24,8 tỷ đồng bằng 133,3% so với kế hoạch đạt 134,7% cùng kỳ.
- Mức chi cổ tức năm 2023 dự kiến trình ĐHCĐ: 30%

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 2023. 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 2023, 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 2023 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023

Năm 2023, 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

Nghị định 100 làm công tác tiêu thụ tiếp tục gặp những khó khăn nhất định. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty đoàn kết, bám sát các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đưa ra, dự báo tình hình kinh doanh, đưa ra các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình hình kinh doanh nêu trên theo các định hướng:

- + Mở rộng điểm bán, mở rộng phạm vi thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ.
- + Tập trung phát triển đồng thời các sản phẩm dung tích nhỏ.
- + Quản lý hình ảnh, chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
- + Tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng kiến thức cho khối thị trường.
- + Chủ động phát triển các điểm bán và giới thiệu sản phẩm để mang đến tận nơi cho người tiêu dùng.
- + Đánh giá hệ thống phân phối, hoàn thiện hệ thống phân phối.
- + Đánh giá chọn lọc các chương trình nhằm nâng hiệu quả các chi phí.

Sự đồng bộ các giải pháp cộng với sự vào cuộc của các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên... do vậy kết quả đạt sản lượng cao nhất kể từ khi thành lập Công ty.

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 Bì 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 2023 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 2023 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm năm 2023, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.
- Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.
- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023:

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm năm 2023	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Chủ tịch chuyên trách	640.944.400
2	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Thành viên kiêm nhiệm	44.000.000
3	Trần Minh Tuấn	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Thành viên kiêm nhiệm	44.000.000
	Tổng cộng			728.944.400

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 của Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành 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.
- 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 Minh Tuấn

- Ông Trần Minh Tuấn 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 Minh Tuấn 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 vốn 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 2023 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 2024

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2024 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, 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 2024, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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: tiếp tục giữ vững thị trường trọng điểm Hà Nội, mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh; mở rộng điểm bán phát triển các sản phẩm dung tích 30l, 50l, 1l....

- Năm 2023, Công ty đã đầu tư một số lượng vỏ keg các loại phục vụ cho công tác bán hàng. Để đảm bảo mục tiêu về tăng trưởng sản lượng tiêu thụ năm 2024 và phát triển ra thị trường ngoại tỉnh, Công ty dự kiến mua bổ sung vỏ keg 2l phục vụ công tác bán hàng.

- 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.

- Nắm bắt cơ hội trong công tác đối ngoại của Nhà nước để quảng bá sản phẩm của Công ty.

- 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.

Năm 2024, 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 2024	Đơn vị tính
Tổng doanh thu	1.351,2	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	23,3	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	18,6	tỉ đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	30	%

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 2023 định hướng hoạt động năm 2024, 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



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - 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 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội trong năm 2023

Trong năm 2023, 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.
- 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.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Habeco Trading năm 2023

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 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	196.524.361.350
A	Tài sản ngắn hạn	162.572.034.284
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.834.886.869
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	135.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.693.049.925
IV	Hàng tồn kho	311.763.539
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.732.333.951
B	Tài sản dài hạn	33.952.327.066
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	14.710.464.813
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	11.741.862.253
	Tổng nguồn vốn	196.524.361.350
A	Nợ phải trả	127.549.401.303
I	Nợ ngắn hạn	127.549.401.303
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	68.974.960.047
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.234.081.978.631
2	Giá vốn hàng bán	1.142.357.689.728
3	Lợi nhuận gộp	91.724.288.903
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9.650.884.831
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	48.671.085.728
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.608.563.317
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28.905.524.689
9	Thu nhập khác	3.312.139.866
10	Chi phí khác	293.210.776
11	Lợi nhuận khác	3.018.929.090
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31.114.453.779
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.830.750.148

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.247 tỷ đồng bằng 114,7% so với năm 2022.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 31,1 tỷ đồng bằng 131,2% so với năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 24,8 tỷ đồng bằng 134,7% so với năm 2022.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 27,73%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 10,55%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,54 lần
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,27 lần

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

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-ruợu-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, Ban điều hành

Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi đi đến thống nhất giữa các thành viên. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT có các phiên họp bất thường. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp.

Các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

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.

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

Năm 2024, ngành bia tiếp tục gặp nhiều khó khăn sự bất ổn chính trị trên thế giới, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bia nội địa và ngoại nhập ngày càng gay gắt. Ban kiểm soát kiến nghị đề xuất như sau:

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

- Đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo để củng cố nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý.

- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát và phân tích sự biến động của các yếu

tổ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành. Tiếp tục rà soát các chi phí thực sự cần thiết cho kinh doanh, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh 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 2024

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 2024 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.
- 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

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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 Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 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 2023; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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 2023	1.049.600.000
2	Thực hiện	1.264.800.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	892.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	372.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	215.200.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 614.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 392.800.000 đồng
- Tổng cộng: 1.006.800.000 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 2024.

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 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	1.247.045.003.328
Lợi nhuận trước thuế	31.114.453.779
Lợi nhuận sau thuế	24.830.750.148
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.184
Tài sản ngắn hạn	162.572.034.284
Tài sản dài hạn	33.952.327.066
Tổng tài sản	196.524.361.350
Nợ phải trả	127.549.401.303
Vốn chủ sở hữu	68.974.960.047
Tổng nguồn vốn	196.524.361.350

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	24.993.142.675
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	162.392.527
	- LNST chưa phân phối kỳ này	24.830.750.148
1	Trích lập các quỹ	6.800.721.347
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.389.084.791
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	411.636.556
2	Trả cổ tức năm 2023	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.823.421.328

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 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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 Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.506.231.562	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.682.810.234	
1	Trích lập các quỹ	5.687.500.000	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.350.000.000	
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	337.500.000	
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000	
	Tỷ lệ chi trả (%)	30	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.449.731.562	

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

Nơi nhận:

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



Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

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 Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.351.283.688.249
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	23.353.512.793
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	18.682.810.234
4	Mức chia cổ tức	%	30

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



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2024.

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 công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

TỜ TRÌNH
V/v: Ký kết hợp đồng

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 Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- 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:
Đề nghị chấp thuận hàng năm ký các hợp đồng giữa Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

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-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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan HABECO - cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-HAT ngày 23/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) sẽ ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco là đơn vị có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty. Cụ thể:

Tổng công ty Habeco sở hữu 60% cổ phần phổ thông của Công ty.

Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO là công ty con của Habeco (Habeco là chủ sở hữu 100% vốn của MTV) nên MTV là người có liên quan của Habeco (Công ty con theo Điểm b Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại Điểm a Khoản 1 Điều 167 thì giao dịch nêu trên thuộc trường hợp có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền của Habeco Trading.

"1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ"

Để tuân thủ quy định pháp luật nêu trên, phù hợp với Điểm a Khoản 1 Điều 45 của Điều lệ Công ty.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận hợp đồng mua bán nêu trên.

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.

Dự thảo hợp đồng được đính kèm tờ trình.

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số/HĐMB - HNB -...

Căn cứ:

- *Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2015;*
- *Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/6/2005;*
- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Nhu cầu hợp tác và năng lực của các Bên;*

Hôm nay, ngày tháng năm 2024 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO, chúng tôi gồm:

Bên bán (Bên A): CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HABECO

Địa chỉ:

Tài khoản 1:

Ngân hàng:

Tài khoản 2:

Ngân hàng:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do Ông :

Bên mua (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ:

Tài khoản:

Ngân hàng:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Do Ông :

Sau khi bàn bạc, hai Bên nhất trí cùng ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG HOÁ, ĐƠN GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói (Lon/hộp, chai/két)
1	Bia chai Hà Nội Premium chai 330ml (20 chai/két)	Két	20
2	Bia chai Trúc Bạch 330ml (24 chai/két)	Két	24
3	Bia Hanoi Bold chai 355ml (20 chai/két)	Két	20
4	Bia Hanoi Light chai 355ml (20 chai/két)	Két	20
5	Bia Hanoi Premium lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
6	Bia Trúc Bạch lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
7	Bia Hanoi Bold lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24
8	Bia Hanoi Light lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp	24

Đơn giá nêu trên là giá các mặt hàng hiện có của HABECO, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

1.1 Đơn giá này không cố định và có thể được thay đổi tùy theo điều kiện thị trường hoặc chính sách của Bên A. Việc thay đổi đơn giá sẽ được Bên A toàn quyền chủ động thực hiện và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản qua Fax hoặc Email cho Bên B ít nhất 10 ngày trước ngày dự kiến áp dụng mức giá mới. Đơn giá mới sẽ được áp dụng ngay cho đợt giao hàng tiếp theo kể từ thời hạn thay đổi đơn giá trong thông báo của Bên A. Thông báo đơn giá mới nêu trên mặc nhiên trở thành Phụ lục của Hợp đồng.

1.2 Trong trường hợp Bên B có văn bản phản hồi việc không đồng ý mức đơn giá mới của một hoặc một số hàng hóa do Bên A đưa ra nêu trên thì Hợp đồng sẽ được thực hiện theo các quy tắc sau:

1.2.1. Phần Hợp đồng đối với các hàng hóa mà Bên A không đưa ra đơn giá mới sẽ không bị ảnh hưởng và các Bên sẽ thực hiện Hợp đồng theo các điều kiện ban đầu.

1.2.2. Phần Hợp đồng đối với các hàng hóa không được Bên B chấp thuận đơn giá mới sẽ được tạm ngừng thực hiện cho đến khi xảy ra một trong các sự kiện được ghi nhận dưới đây:

1.2.2.1. Các Bên đạt được một thỏa thuận thống nhất về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng này với mức giá mới cho các hàng hóa bị tạm dừng thực hiện việc mua bán. Thỏa thuận này phải được thể hiện bằng văn bản có chữ ký đại diện hợp pháp của các Bên và mặc nhiên trở thành Phụ lục của Hợp đồng, thỏa thuận này không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận khác trong Hợp đồng giữa các Bên;

1.2.2.2. Trong vòng 5 (năm) ngày kể từ khi nhận được thông báo về việc thay đổi toàn bộ đơn giá, nếu Bên B có văn bản phản hồi không đồng ý mức đơn giá mới của toàn bộ hàng hóa do Bên A đưa ra thì xem như các Bên đồng ý chấm dứt toàn bộ Hợp đồng trước thời hạn và không Bên nào phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào của Bên kia.

ĐIỀU 2: QUY CÁCH & TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG.

Các sản phẩm của Bên A bán cho Bên B có quy cách & tiêu chuẩn chất lượng theo bản công bố trên trang web: <https://www.habeco.com.vn/> của Bên A.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN.

3.1. Địa điểm giao hàng: 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội hoặc các địa điểm khác do Bên B chỉ định tùy theo từng đơn đặt hàng.

3.2. Thời gian giao hàng: Bên A giao hàng sau 24h làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bên B.

3.3. Bên B có trách nhiệm chuẩn bị lượng vỏ chai và kết nhựa tương ứng với số lượng hàng hóa cần lấy để giao cho Bên A và giao đổi sản phẩm. Trường hợp Bên B không đủ số lượng **vỏ chai và kết nhựa** thì các Bên có thể thỏa thuận thực hiện phương thức đóng tiền cược cho vỏ chai, kết nhựa. Quy định về đơn giá cược theo Phụ lục 01 Hợp đồng này.

3.4. Chi phí vận chuyển do Bên A chịu trách nhiệm thanh toán. Chi phí bốc xếp tại kho của Bên B do Bên B chịu.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

4.1. Bên A hỗ trợ Bên B thanh toán trả chậm tiền mua hàng các sản phẩm của Habeco với số tiền tối đa 40.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng*). Trong vòng không quá 30 ngày kể từ ngày phát sinh công nợ tiền mua hàng (căn cứ theo ngày trên hóa đơn tài chính), Bên B thực hiện thanh toán công nợ cho Bên A.

Nếu Bên B có mức công nợ vượt quá 40.000.000 VNĐ nhưng vẫn có nhu cầu mua hàng thì Bên B cần thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi Bên A giao hàng cho Bên B. Và Bên B có trách nhiệm thanh toán tất cả công nợ cho Bên A trước 15 ngày khi Hợp đồng hết hạn. Trong thời gian còn lại của Hợp đồng, nếu Bên B có nhu cầu mua hàng, Bên B cần thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi Bên A giao hàng cho Bên B.

4.2. Bên B thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Bên A với nội dung chuyển tiền có kèm theo mã khách hàng mà Bên A cung cấp cho Bên B, theo thông tin chuyển khoản như sau:

- Tên người thụ hưởng:
- Tài khoản 1:
- Ngân hàng:

4.3. Trường hợp có thay đổi về hình thức thanh toán, tài khoản thanh toán, ngân hàng giao dịch và các thông tin khác liên quan đến việc thanh toán, các Bên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại trước thời điểm thực hiện việc thanh toán tối thiểu là 5 ngày.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN.

5.1. Trách nhiệm của Bên A

- Chuẩn bị phương tiện và giao hàng hóa cho kho Bên B.
- Cung cấp đủ số lượng và đúng chất lượng hàng hóa đã cam kết.
- Ủy quyền cho các Kho của Bên A để xuất hàng cho Bên B; Ủy quyền cho các chi nhánh viết hóa đơn GTGT bán hàng cho Bên B.

5.2. Trách nhiệm của Bên B

- Bên B có trách nhiệm cử đại diện kiểm tra hàng hóa trước khi nhận và ký vào các hóa đơn có liên quan đến việc mua bán hàng hóa và **cước vỏ chai, kết nhựa**.
- Kể từ khi nhận hàng hóa từ Bên A, Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa nơi khô ráo, thoáng mát, không để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc nguồn nhiệt và phải tuân theo các chỉ dẫn khác của Bên A về bảo quản hàng hóa.
- Trường hợp Bên B không tuân thủ đúng các quy tắc bảo quản do Bên A quy định gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm của Bên A và/hoặc ảnh hưởng đến người tiêu dùng thì Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh và/hoặc có liên quan từ việc bảo quản không đúng quy định.
- Trường hợp Bên B đã tuân thủ đúng các nguyên tắc bảo quản nhưng hàng hóa vẫn bị lỗi không đảm bảo chất lượng thì Bên A có trách nhiệm thu hồi và đổi mới số hàng hóa nói trên cho Bên B. Mọi chi phí phát sinh từ việc thu hồi và đổi mới hàng hóa sẽ do Bên A chịu. Đối với hàng hoá đổi trả, Bên B xuất trả hoá đơn tài chính đối với hàng hoá đổi trả lại cho Bên A và giá xuất trả bằng giá bên A bán cho bên B (lô hàng xuất trả).

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

6.1. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, căn cứ vào tình hình kinh doanh cụ thể Bên A sẽ đưa ra chính sách bán hàng với các điều kiện, tiêu chí để hỗ trợ bán hàng và chiết khấu thương mại cho Bên B.

6.2. Nội dung chính sách bán hàng sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản thông qua Fax hoặc Email đến Bên B tại từng thời điểm.

6.3. Trong thời hạn 3 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo quy định tại khoản 6.2, nếu Bên B không có phản hồi bằng văn bản qua Fax hoặc Email thì chính sách bán hàng mới sẽ mặc nhiên trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng này và việc áp dụng không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận khác trong Hợp đồng giữa hai Bên.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

7.2. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, hai Bên cùng có trách nhiệm tiến hành thanh lý Hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm có văn bản thoả thuận. Biên bản đối chiếu công nợ giữa hai Bên có giá trị như Biên bản thanh lý Hợp đồng.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP - HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG.

8.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có những vấn đề phát sinh hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thương lượng giải quyết. Trường hợp không thoả thuận giải quyết được thì Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hà Nội là nơi được chọn để xem xét giải quyết, phán quyết của toà án là cơ sở thực hiện. Phí toà án sẽ do Bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.

8.2. Các nội dung khác không thoả thuận trong Hợp đồng này hai Bên có nghĩa vụ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ mặc nhiên được thanh lý khi các Bên hoàn thành các nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B