

Nam Định ngày 18 tháng 2 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/8/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018;
  - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
  - Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 18/ 2/ 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các ông(bà) có tên sau:

- |                                  |                            |            |
|----------------------------------|----------------------------|------------|
| 1/ Ông Đặng Quang Thắng -TV HĐQT | - Giám đốc:                | Trưởng ban |
| 2/ Ông Vũ Thế Tường -TV HĐQT     | - Phó Giám Đốc:            | Ủy viên    |
| 3/ Ông Lê Vũ Đại                 | - Kế toán trưởng:          | Ủy viên    |
| 4/ Bà: Nguyễn Thị Thanh          | - Trưởng Ban KS:           | Ủy viên    |
| 5/ Ông: Trần Quang Hùng          | - Trưởng phòng Thị trường: | Ủy viên    |
| 6/ Bà Phạm Thị Ánh Tuyết         | - Phó phòng TCHC:          | Ủy viên    |
| 7/ Bà Vũ Thị Huyền               | - Phó phòng TCKT:          | Ủy viên    |

**Điều 2.** Ban có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện nhiệm vụ sau đây:

Giúp Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định.

Ban tổ chức tự giải tán sau khi Tổ chức thành công Đại hội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) Trưởng trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT( B/c)
  - Ban Giám đốc, BKS
  - Cá nhân
  - Các đơn vị liên quan
- Lưu : TCHC



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định ngày 18 tháng 2 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông năm 2020**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/8/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018;
  - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
  - Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 18/2/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các thành viên sau:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh   | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết | - Ủy Viên    |
| 3. Bà Lê Thị Thi         | - Ủy viên    |

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CMNV/Hộ chiếu, thông báo họp, Giấy ủy quyền ...) để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại thời điểm ngày 16 / 3 /2020; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 và các bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

**Nơi nhận:**

- HĐQT( B/c)
  - BKS
  - Cá nhân
  - Các đơn vị
- Lưu : TCHC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *fruc*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

**TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Ngày 11 tháng 4 năm 2020)

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Thực hiện</b>
<b>I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU</b> Làm thủ tục, đăng ký đại biểu dự họp	8h00-8h30	Ban Tổ chức
<b>II. PHÂN KHAI MẠC</b> - Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu, - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại Hội	8h30- 8h40	Ban Tổ chức Ban KT t.cách ĐB (bà Thanh)
<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
Đoàn Chủ tịch giới thiệu ban Thư Ký (Diệp, Bình) ban kiểm phiếu biểu quyết (Hải, Tuyết, Hùng, Toán, Thắng); Công bố chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông 2020	8h 40-8h50	Bà Chi
<b>2. Đại hội nghe các báo cáo</b>		
- Báo cáo Tổng kết SXKD 2019 và kế hoạch 2020	8h50-9h00	Ông Thắng
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ 2015-2020 Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025	9h00 -9h05	Bà Chi
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019,	9h05-9h10	Bà Thanh
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2020	9h10-9h15	Bà Thanh
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	9h15-9h20	Ông Đại
- Tờ trình Phương án Phân phối lợi năm 2019	9h20-9h25	Ông Đại
- Tờ trình kế hoạch SXKD và Phương án Phân phối lợi năm 2020	9h25-9h30	Ông Đại
- Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	9h30-9h35	Ông Thanh
<b>3. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</b>		
- Công bố Quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS	9h35-9h40	Bà Chi
- Công bố Quyết định nhân sự quản lý vốn góp và thư đề cử Thành viên HĐQT, BKS của Tổng Công ty CP Bia - Rượu NGK Hà Nội	9h40-9h45	Ông Thanh
- Công bố danh sách Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS	9h45-9h50	Ông Thắng
- Đại hội tiến hành bầu cử	9h50-10h05	Ông Hải
<b>4. Đại hội tiến hành thảo luận báo cáo tại phần 2 mục III và biểu quyết thông qua</b>	10h05-10h30	Bà Chi
<b>5. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</b>	10h30-10h50	Ban Kiểm phiếu
<b>6. Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các báo cáo tại phần 2 mục III</b>	10h50- 11h10	Ban Kiểm phiếu
<b>IV. TỔNG KẾT, BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	11 h10-11h15	
- Thông qua Nghị quyết Đại hội	.	Ban thư ký
- Tổng kết, bế mạc Đại hội		Ông Thanh

**Ban Tổ chức**

Nam Định, ngày 11 tháng 4 năm 2020



## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020.**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định báo cáo và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. Trật tự của đại hội.**

1. Các Cổ đông/đại diện Cổ đông ngồi đúng chỗ theo quy định của ban tổ chức
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; Giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc tắt nhạc chuông.

#### **II. 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 phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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 Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

#### **III. Phát biểu ý kiến 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 tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông

qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập chung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

#### **IV. Quyền và trách nhiệm của chủ tọa.**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng 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 nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; hoặc có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối mất trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **V. Trách nhiệm của 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.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. Trách nhiệm của ban kiểm phiếu.**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

#### **VII. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nam định, ngày 11 tháng 4 năm 2020.

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**  
**TẠI ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

**Phần thứ nhất**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH**  
**NĂM 2019**

**I. Tình hình năm 2019:**

- *Tình hình kinh tế trong nước:* Năm 2019 tình hình kinh tế trong nước có nhiều triển vọng hơn năm 2018, nhu cầu, sức mua tiêu dùng tăng. Tuy nhiên tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những biến động, cùng với những về biến đổi khí hậu, thiên tai đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houblon, bột mỳ, gạo ... Ngay từ cuối năm 2018 và năm 2019 giá cả của hầu hết nguyên vật liệu chủ yếu như malt, cao thơm, hoa houblon ... đã có biến động và giữ ở mức cao gây khó khăn đến sản xuất.

- *Về chính sách của Nhà nước:* Sản xuất Bia ngoài việc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức thuế suất cao 65 % (từ năm 2018), chính sách hạn chế sử dụng Bia và nước uống có cồn, một số chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn với chi phí sản xuất kinh doanh. Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan...

- *Tình hình thời tiết:* Nhìn chung trong năm 2019 tương đối thuận lợi hơn năm trước.

**II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh ( Có biểu chi tiết kèm theo).**

**Sản lượng hàng hóa thực hiện năm 2019.**

Sản lượng HH chủ yếu tiêu thụ	Đơn vị	KH 2019	TH.năm 2019	Tỉ lệ TH/KH (%)
<b>Tổng sản lượng Bia hơi:</b>	1.000	<b>6.300,0</b>	<b>6.336,5</b>	<b>100,6</b>
- Bia hơi Hà Nội	1.000	4.600,0	4.764,3	103,6

- Bia hơi HN-NĐ	1.000	1.700,0	1.572,2	92,5
- Bánh mì Ba Lan	Tấn	745,0	745,5	100,1
- Nước lọc HanaAqua	1000	314,148	256,335	81,6

### **1. Về sản xuất kinh doanh bia:**

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 6.336,5 ngàn lít bằng 100,6 % kế hoạch năm và bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4.764,3 ngàn lít bằng 103,6 % kế hoạch năm và bằng 105,6 % cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội – Nam Định các loại đạt 1.572,2 ngàn lít bằng 92,5 % kế hoạch năm và bằng 131,0 % cùng kỳ năm trước.

- Chất lượng sản phẩm Bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung khá ổn định và được duy trì theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000 - 2005 và quy định của Tổng Công ty.

Nhìn chung tổng sản lượng Bia hơi các loại sản xuất tiêu thụ cả năm bằng 110,9 % so cùng kỳ năm 2018 do tình hình thời tiết năm nay có phần thuận lợi hơn và sự cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong tình hình thị trường ngày càng nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

### **2. Về sản xuất kinh doanh Bánh mì:**

Sản xuất Bánh mì đạt 745,5 tấn bằng 100,1 % kế hoạch năm và bằng 100,2 % cùng kỳ năm trước. Chất lượng tiếp tục được duy trì và ổn định.

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng trưởng chậm do thị trường khó khăn: có rất nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mì Ba Lan, các loại bánh mì chất lượng kém rao bán với giá rẻ. Ngoài ra thị trường có rất nhiều loại bánh mì với mẫu mã đa dạng cạnh tranh nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

### **3. Hiệu quả SXKD năm 2019:**

Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện: 4,057 tỷ đồng bằng bằng 162,2 % kế hoạch và 110,6 % cùng kỳ 2018.

Trong đó:

- + Sản xuất Bia lãi 0,767 tỷ đồng.
- + Sản xuất Bánh mì lãi: 0,611 tỷ đồng.
- + Dịch vụ thuê tài sản lãi: 1,505 tỷ đồng.
- + Thu hoạt động tài chính: 1,071 tỷ đồng.

+ Hoạt động khác: 0,100 tỷ đồng

#### **4. Đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019, trong đó có thực hiện cải tạo nhà hàng Nam Thái để cho thuê kinh doanh sản phẩm Bia, cải tạo lại nhà phân xưởng Bia, mua sắm bổ sung thiết bị sản xuất bia... Đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong năm trước. Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

**\* Tổng mức đầu tư thực hiện: 2,380 tỷ đồng.**

*Trong đó:*

- *Xây lắp: 1,454 tỷ đồng (Cải tạo lại nhà hàng Nam Thái, Phân xưởng Bia).*

- *Máy móc thiết bị: 0,926 tỷ đồng (Thiết bị sản xuất bia) ).*

#### **4. Công tác thị trường:**

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi Hà Nội - Nam Định. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng);

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

#### **Công tác quản lý:**

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 – 2005, ISO 14001 :2015 công cụ 5S và tích hợp vào Tiêu chuẩn của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....

- Do có sự thay đổi lớn chính sách tiêu thụ Bia tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên Công ty đã tổ chức họp bàn về sản xuất kinh doanh, biện pháp tháo gỡ những khó khăn và những biện pháp triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không

nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động. Mức tiền lương người lao động bình quân đạt trên 6,3 triệu đồng/người/ tháng.

- Phối kết hợp chặt chẽ với Công đoàn vận động và tạo điều kiện để người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

## **Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KẾ HOẠCH NĂM 2020**

- *Tình hình kinh tế trong nước:* Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã và sẽ nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houblon, bột mỳ, gạo ... gây khó khăn đến sản xuất.

- Về chính sách của Nhà nước: Sản xuất Bia ngoài việc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Bia cao ở mức 65 %, chính sách hạn chế sử dụng Bia và nước uống có cồn, một số chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm ... có ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ và chi phí sản xuất kinh doanh. Tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bia Hà Nội và Bánh mỳ Ba lan diễn ra tràn lan.

#### **Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:**

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2019 dự báo tình hình năm 2020 và khả năng của Công ty, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty: Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng sản lượng hàng hoá thực hiện: Bia hơi các loại 5,2 triệu lít, trong đó bia hơi Hà nội 3,8 triệu lít; Bia hơi Hà Nội - Nam Định 1,4 triệu lít, Bánh mỳ Ba lan 746 tấn, nước lọc tinh khiết HanaAqua 314,14 ngàn lít.

#### **Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2019	KH năm 2020	SS KH 2020/ TH 2019 (%)
1	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	Tỷ đ	56,037	49,553	88,4
2	Sản lượng hàng hoá thực hiện:				
2.1	Sản lượng bia hơi:	Tr.l	6,336	5,200	82,1

	- Bia hơi Hà Nội	Tr.l	4,764	3,800	79,8
	- Bia hơi HN-NĐ	Tr.l	1,572	1,400	89,0
<b>2.2</b>	Sản lượng Bánh mì Ba Lan	Tấn	745,55	746,00	100,1
<b>2.3</b>	Nước lọc	1.000 L	256,333	314,148	122,6
<b>3</b>	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đ	62,047	54,590	88,0
<b>4</b>	Nộp Ngân sách	Tỷ đ	31,196	25,529	81,8
<b>5</b>	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,057	1,896	68,2
<b>6</b>	Vốn đầu tư	Tỷ đ	2,380	1,500	63,0

***Các giải pháp chính để hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2020:***

- Tập trung xây dựng, quản lý thương hiệu Bia hơi Hà Nội, Bánh mì Ba Lan. Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty.

- Công tác đầu tư XDCB: Năm 2020 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty chủ trương hạn chế đầu tư và chỉ đầu tư bổ sung 1 dây chuyền chiết bia keg 2 lít, tạm thời lùi việc đầu tư Hệ thống CIP tự động tank lên men và bổ xung Keg 30 lít mới đồng thời tăng cường công tác quản lý sử dụng và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

**Tổng mức đầu tư cho năm 2020 dự kiến: 1,5 tỷ đồng.**

***Trong đó:***

- *Xây lắp: Không*

- *Thiết bị : 1,5 tỷ đồng (Thiết bị chiết keg 2 lít ).*

**\* Quản lý sản xuất kinh doanh:**

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 22000: 2005 của Tổng Công ty.

- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

**\* Công tác quản lý lao động:**

- Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc,.

- Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định, Thực hiện hệ thống thang bảng lương mới và bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

- Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

- Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm...

### **3. Về công tác thị trường:**

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- ND. Tổ chức các hội nghị khách hàng bàn biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ. Thực hiện chương trình tiếp thị, khuyến mại, kích cầu. Phòng thị trường nắm bắt kịp thời tình hình thị trường để có biện pháp tháo gỡ.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty./.

*Trân trọng !*

**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Quang Chấn*

**Kết quả SXKD năm 2019**  
**Của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định**  
*(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt)*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH 2019/ TH 2018	TH 2019/ KH 2019
A	B	C	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2
1	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	Tr. đ	51.538,896	55.674,733	56.037,358	108,7	100,7
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	57.090,557	60.876,904	62.047,124	108,7	101,9
	<i>Trong đó:</i>						
	Doanh thu SXCN	Tr. đ	51.538,896	55.674,733	56.037,358	108,7	100,7
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:						
3.1	Bia hơi các loại:	1000 l	5.712,526	6.300,000	6.336,510	110,9	100,6
	- Bia hơi Hà Nội	1000 l	4.512,020	4.600,000	4.764,320	105,6	103,6
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	1000 l	1.200,506	1.700,000	1.572,190	131,0	92,5
3.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	743,730	745,000	745,550	100,2	100,1
3.3	Nước lọc	1000 l	21,081	314,148	256,335		
3.4	Vận tải	1000 T	2.137,409	2.329,000	1.873,918	87,7	80,5
4	Thực hiện đầu tư	Tr. đ	5.345,653	4.629,900	2.380,946	44,5	51,4
4.1	Chia theo khoản mục đầu t						
	* Xây lắp:	Tr. đ	2.459,475	2.521,900	1.454,980		57,7
	* Thiết bị	Tr. đ	2.142,605	2.108,000	925,966	43,2	43,9
	* Khác		743,573	-	-		
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đ	28.840,711	30.464,434	31.171,869	108,1	102,3
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	3.667,711	2.500,712	4.057,320	110,6	162,2
	<i>Trong đó: Lợi nhuận SX chính</i>	Tr. đ	1.231,915	545,124	1.393,800	113,1	255,7
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	2.551,566	2.000,569	3.217,399	126,1	160,8
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/Cp	1.275,783	1.000,284	1.608,700	126,1	160,8
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0
10	Tổng lao động bình quân	Người	115	113	115	100,0	101,8
12	Thu nhập bình quân người/tháng	1000đ	6.022,851	6.223,558	6.347,270	105,4	102,0

**Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định**



**GIÁM ĐỐC**  
**Dặng Quang Thắng**

## CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH 2019/ KH 2019	KH 2020/ TH 2019
A	B	C	1	2	3	4= 2/1	5= 3/2
1	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	Tr. đ	55.674,733	56.037,358	49.553,548	100,7	88,4
2	Tổng doanh thu	Tr. đ	60.876,904	62.047,124	54.590,672	101,9	88,0
	<i>Trong đó:</i>						
	<i>Doanh thu SXCN</i>	Tr. đ	55.674,733	56.037,358	49.553,548	100,7	88,4
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:						
3.1	Bia hơi các loại:	1000 l	6.300,000	6.336,510	5.200,000	100,6	82,1
	- Bia hơi Hà Nội	1000 l	4.600,000	4.764,320	3.800,000	103,6	79,8
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	1000 l	1.700,000	1.572,190	1.400,000	92,5	89,0
3.2	Bánh mì Ba Lan	Tấn	745,000	745,550	746,000	100,1	100,1
3.3	Nước lọc	1000 l	314,148	256,335	314,148	81,6	122,6
3.4	Vận tải	1000 T	2.329,000	1.873,918	1.560,000	80,5	83,2
4	Đầu tư	Tr. đ	4.629,900	2.380,946	1.500,000	51,4	63,0
4.1	Chia theo khoản mục đầu tư						
	* Xây lắp:	Tr. đ	2.521,900	1.454,980	-	57,7	0,0
	* Thiết bị	Tr. đ	2.108,000	925,966	1.500,000	43,9	162,0
	* Khác		-	-	-		
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đ	30.464,434	31.196,869	25.529,367	102,4	81,8
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	2.500,712	4.057,320	1.896,362	162,2	46,7
	<i>Trong đó: Lợi nhuận SX chính</i>	Tr. đ	545,124	1.393,800	1.346,362	255,7	96,6
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	2.000,569	3.217,399	1.517,089	160,8	47,2
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/Cp	1.000,284	1.608,700	758,544	160,8	47,2
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,0	8,0	6,0	100,0	75,0
10	Tổng lao động bình quân	Ngời	117	115	115	98,3	100,0
11	Tổng thu nhập (Tiền lương)	Tr. đ	8.737,876	8.759,233	7.125,627	100,2	81,3
12	Thu nhập bình quân người/tháng	1000đ	6.223,558	6.347,270	5.163,498	102,0	81,3

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định



GIÁM ĐỐC  
Đặng Quang Chấn

*Nam định, ngày 11 tháng 4 năm 2020*

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ IV (2015-2020) ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2020-2025)**

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019 và chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cp Bia Hà Nội – Nam Định trân trọng báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 07 cuộc họp đưa ra các quyết định kịp thời về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty nhằm quản lý tốt việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD và đầu tư.. Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

**2. Kết quả giám sát, hỗ trợ với Giám đốc Công ty:** Thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Ban Điều hành đó chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý trong thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, Công tác đầu tư với những biện pháp khá hữu hiệu điều này đó được thể hiện qua báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban Điều hành Công ty:

- Sản lượng bia tiêu thụ loại đạt 6,336 triệu lít bằng 110,9 % cùng kỳ năm 2018
- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 100,2% cùng kỳ năm 2018
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Công ty bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,57 tỷ đồng bằng 110,6% cùng kỳ năm 2018

- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 112% cùng kỳ năm 2018
- Về tài sản: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;
- Về Công nợ: Các khoản nợ phải trả của Công ty nằm trong giới hạn kiểm soát. Công ty không có nợ dài hạn, nợ quá hạn.

Công tác đầu tư XD CB: Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu cho sản xuất với tổng mức chi phí: 2,317 tỷ đồng. Trong đó xây lắp: 1.454 tỷ đồng; Mua sắm thiết bị máy móc 0.962 tỷ đồng

Các số liệu trên đã được kiểm toán báo cáo tài chính 2019 bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam cho thấy Công ty có đủ khả năng về tài chính để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại cũng như trong tương lai.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2015-2020)**

#### **KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

#### **I. KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2015-2020)**

##### **1. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội Nam Định do Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 bầu ra gồm có 5 thành viên:

- + Ông Vương Toàn
- + Ông Hoàng chí Thanh
- + Ông Phạm Văn Hiền
- + Ông Đặng Quang Thắng
- + Ông Lê Vũ Đại

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Vương Toàn làm chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Phạm Văn Hiền là Giám đốc Công ty.

- Những thay đổi trong HĐQT trong nhiệm kỳ: Năm 2017 ông Phạm Văn Hiền xin từ nhiệm (lý do nghỉ hưu); Tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty ngày 28/7/ 2017 đã bầu ông Vũ Thế Tường – Phó Giám đốc Công ty làm thành viên hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Văn Hiền.

Tháng 4/2019 Các ông Vương Toàn chủ tịch HĐQT, Ông Lê vũ Đại đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông Vương Toàn, Lê Vũ Đại và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Kiều Chi, bà Đặng Thị Thúy vào Hội đồng quản trị.

Cũng trong ngày 12/4/2019 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi làm Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Vương Toàn

##### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:**

###### **a. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:**

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của điều lệ công ty và tuân thủ theo luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác, Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên trong Ban Điều hành điều hành.

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ mỗi quý một lần và nhiều cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

Nội dung các cuộc họp tập chung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất, các chủ trương quyết định đối với các dự án đầu tư, các vấn đề về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

- Các thành viên HĐQT về cơ bản được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Điều hành là quan hệ hợp tác trên cơ sở thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

**b. Những quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện.**

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống nước thải công suất 150m<sup>3</sup>/ ngày đêm theo quy hoạch cải tạo mặt bằng sản xuất, làm nền sân đường nội bộ , nhà xe.

- Thông qua các dự án đầu tư: Xây dựng lại nhà Bánh mỳ, cải tạo nhà PX bia, kho nguyên liệu...đầu tư hệ thống chiết keg công suất 60 keg/giờ, Bỏ xung cải tạo nồi đường hóa và nồi cháo, bỏ xung 2 tank Thành phẩm ...

- Quyết định thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu bánh mỳ Ba Lan- Củng cố Hệ thống tiêu thụ, đầu tư phát triển thị trường;

- Các chủ trương đầu tư tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng bia hơi Hà Nội

- Phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm SP Mới nước uống đóng chai và bình HanaAqua

**c. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành Công ty:**

Ban Điều hành Công ty do HĐQT bổ nhiệm 3 người:

Ông Phạm Văn Hiền : Giám đốc Công ty

Ông Đặng Quang Thắng : Phó Giám đốc Công ty

Ông Lê Vũ Đại : Kế toán Trưởng Công ty

- Những thay đổi ban điều hành: Tháng 5 năm 2017 Ông Phạm Văn Hiền có đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc (lý do nghỉ hưu). Tại kỳ họp ngày 5/5/2017 HĐQT Chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hiền và bổ nhiệm ông Đặng Quang thắng làm Giám đốc Công ty; Ngày 21/6/2017 HĐQT bổ nhiệm ông Vũ Thế Tường làm phó Giám đốc Công ty

Ban Điều hành đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo quyền và trách nhiệm rõ ràng. Các thành viên ban Điều hành hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công việc

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Ban Điều hành đã thực hiện hầu hết các mục tiêu và định hướng mà đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Ban điều hành tập chung vào các mảng hoạt động chính từng bước mở rộng thị phần tăng doanh thu lợi nhuận. Việc phát triển nguồn lực cũng là yếu tố then chốt tạo lên sự thành công của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ được so sánh năm 2019 với năm 2014 là năm cuối nhiệm kỳ trước như sau:

- Sản lượng bia tiêu thụ các loại đạt 6,336 triệu lít bằng 138,3 % cùng kỳ năm 2014
- Sản lượng Bánh mỳ đạt 745,55 tấn bằng 106,47% cùng kỳ năm 2014
- Nước uống đóng chai: 256.000 lít (Công ty bắt đầu sản xuất thử từ tháng 12 năm 2018)
- Tổng Doanh thu đạt 62,04 tỷ bằng 106,67% cùng kỳ năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,057 tỷ đồng bằng 110,42% cùng kỳ năm 2014
- Nộp ngân sách đạt 31,295 tỷ đồng bằng 183,71% cùng kỳ năm 2014

Trong Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT và ban điều hành vẫn cân đối nguồn lực dành hơn 19 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng cơ bản ; Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, đồ chứa đựng; năm 2015 hoàn thiện hệ thống nước thải, từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại cho phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS. Các nguồn đầu tư này đã làm gia tăng đáng kể tài sản của Công ty qua từng năm: Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2019: 39,48 tỷ đồng;

#### **d. Về quan hệ với người lao động:**

Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, bảo đảm các chế độ chính đáng đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động.... thu nhập bình quân người lao động năm 2019 là 6,347 triệu đồng tăng 161,09 % so với năm 2014.

#### **e. Các hoạt động khác:**

HĐQT, Ban Điều hành bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật;

Các hoạt động cộng đồng về xã hội như công tác ủng hộ, tài trợ các Quỹ từ

thiện xã hội; Công tác bảo vệ môi trường; Công tác thi đua tiếp tục duy trì và tiếp tục phát triển.

Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

**g. Đánh giá:** Nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung Công ty đã hoàn thành khá tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ chương mà đại hội cổ đông đề ra. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn về lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt nghĩa vụ với nhà nước, ... và quan trọng nhất là đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

**Một số tồn tại :** Hoạt động marketing chưa được đầu tư đúng mức còn nhiều hạn chế nên hình ảnh và thương hiệu của Công ty chưa được đánh giá đúng mức trên thị trường; Công tác nhân sự còn nhiều thiếu sót chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ

## II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

Năm 2020 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 như sau

### 1. Về sản xuất kinh doanh

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình từ 2% - 5% trong đó doanh thu từ SXKD tăng 2% - 5%; Thu nhập bình quân của CNLĐ tăng 3-5%; Nộp ngân sách bình quân năm Tăng 2-5 %; và có lợi nhuận hàng năm .

2) Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề.

3) Phát triển thị trường trọng điểm; Hoàn thiện hệ thống thương hiệu Công ty thực hiện chính sách hài hoà về lợi ích giữa nhà sản xuất và khách hàng.

### 4. Định hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tập trung rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển của Công ty; Bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Điều hành điều hành để cùng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020-2025 từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Căn cứ định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu trước mắt của HĐQT năm 2020 như sau

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

Tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 5.200 nghìn lít bia các loại, trong đó:
  - + Bia Nam Định: 1.400 nghìn lít
  - + Bia Hà Nội: 3.800 nghìn lít
- Tổng doanh thu: 75,042 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 25,529 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,517 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định bằng năm trước.
- Cổ tức: 6%.

5. Về công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm thay thế, cải tạo, hiện đại hóa thiết bị, cụ thể: triển khai các thủ tục đầu tư hệ thống SIP, hệ thống máy chiết keg 2 lít, giàn ngưng tụ trao đổi nhiệt.....

*Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT

BKS - BNĐ

Nam Định, ngày 11 tháng 04 năm 2020

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT(năm 2019)**

(Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên )

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Bia Hà Nội - Nam Định;

Căn cứ nội dung biên bản họp, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định, về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt(AASCN).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định năm 2019 gồm những nội dung sau:

### **I. Hoạt động của ban kiểm soát;**

Năm 2019 Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tại các cuộc họp ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định quy chế của Công ty, thông tư chính sách của nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban giám Đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, kiểm tra giám sát hoạt động doanh nghiệp, trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

## **II. Kết quả Hoạt động ;**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2019; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 như sau:

<b>Tổng tài sản</b>	<b>39.486.083.854 đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn	18.964.690.269 đồng
- Tài sản dài hạn	20.521.393.585 đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>39.486.083.854 đồng</b>
- Nợ phải trả	13.132.832.769 đồng
- Vốn chủ sở hữu	26.353.251.085 đồng
<b>Kết quả kinh doanh</b>	
- Lợi nhuận trước thuế	4.057.320.464 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	3.217.399.208 đồng

### **2. Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2019.**

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: Năm 2019 mặc dù là một năm khó khăn với các Doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019 giao cho.

- Về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa nguồn vốn nhân rồi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên khi đến hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty và ban Giám đốc đã phân đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổ chức điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong tình hình khó khăn chung, Công ty đã có những giải pháp thích hợp, để hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, đưa sản lượng bia năm 2019 tăng so với năm 2018, Doanh thu lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

#### **4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019;**

Vốn Điều lệ đến thời điểm 31/12/2019 không thay đổi: 20 tỷ đồng.

- Trong năm Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019 so với mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

+ Sản lượng Bia năm 2019 đạt 6,336 triệu lít, bằng 100,7% so với KH năm, bằng 110,9% cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Bia hơi Hà Nội 4,764 triệu lít bằng 103,6% kế hoạch năm, bằng 105,6% cùng kỳ năm 2018.

Bia hơi Hà Nội – Nam Định đóng, chai 0,75L, keg 1 và 2 lít 1,572 triệu lít đạt 92,5% kế hoạch, bằng 131,0% cùng kỳ năm 2018.

- Trong năm 2019 các loại bia đạt 100,6% KH năm, bằng 110,9% cùng kỳ.

+ Sản lượng Bánh mỳ năm 2019 đạt 745,5 tấn bằng 100,1% so với kế hoạch, bằng 100,2% cùng kỳ 2018.(sản lượng năm 2019 tăng 1,82 tấn so với cùng kỳ .

- Tổng doanh thu đạt 62,0 tỷ đồng bằng 101,2% kế hoạch, bằng 108,7% cùng kỳ năm 2018.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3,217 tỷ đồng bằng 160,8% kế hoạch và bằng 126,1% cùng kỳ năm 2018.

+ Thực hiện đầu tư: Trong năm 2019 công ty thực hiện đầu tư với tổng chi phí là: 2,380 tỷ đồng.

Trong đó; - Đầu tư xây lắp: 1,454 tỷ đồng bao gồm (cải tạo nhà hàng Nam thái, cải tạo phân xưởng Bia)

- Đầu tư máy móc thiết bị; 0,926 tỷ đồng, các thiết bị sản xuất Bia

#### **5. ý kiến của cổ đông:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

### **III. Một số nhận xét kiến nghị của Ban kiểm soát với Công ty;**

- Mặc dù năm 2019 là một năm tương đối thành công với Công ty, tuy nhiên bước sang năm 2020 được dự báo là một năm cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành bia nói chung và công ty nói riêng. Do đó để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành:

Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt. Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty.

Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý.

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại Công ty một thành viên có vốn góp của HABECO.

### **IV. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:**

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời.

Ban kiểm soát sẽ phát huy hơn nữa để đưa ra những ý kiến đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám Đốc trong các hoạt động của Công ty.

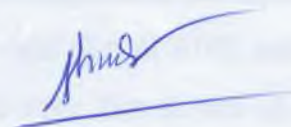
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2019, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh

*Nam Định, ngày 18 tháng 2 năm 2020.*

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN).

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN) với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2019:**

- Tổng giá trị tài sản: 39.486.083.854 đồng.

Trong đó:

- + Tài sản ngắn: 18.964.690.269 đồng.
- + Tài sản dài hạn: 20.521.393.585 đồng.
- Tổng nguồn vốn: 39.486.083.854 đồng.

Trong đó:

- + Nợ phải trả: 13.132.832.769 đồng.
- + Vốn chủ sở hữu: 26.353.251.085 đồng.

#### **I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:**

1. Tổng doanh thu: 86.932.388.416 đồng.

- Doanh thu thuần: 62.047.351.343 đồng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 60.939.860.886 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính : 1.107.263.184 đồng.
- Thu nhập khác: 227.273 đồng.

2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.

- Bia hơi các loại : 6.336,510 ngàn lít.

- Bánh mỳ: 745,550 tấn.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.057.320.464 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.217.399.208 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 16 %.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 31.171.868.684 đồng.

Trong đó:

- Thuế GTGT : 4.888.575.840 đồng.

- Thuế TNDN : 839.921.256 đồng.

- Thuế TTĐB : 24.885.037.073 đồng.

- Các khoản nộp khác: 558.334.515 đồng.

\* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

*Nam Định, ngày 18 tháng 2 năm 2020.*

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

#### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AAS CN).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông:

#### **II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.217.399.208 đồng.

\* Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân chia theo phương án sau:

(1) Phân chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp : 8,0 %/ năm
- Tổng lợi nhuận để chia cổ tức : 1.600.000.000 đồng.

(2) Trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương ): 1.203.000.000 đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (12,8%): 414.399.208 đồng

\* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trên.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định, ngày 11 tháng 4 năm 2020.

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định trình Đại hội cổ đông Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. Dự kiến mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

#### **I. QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, năm 2019 Công ty đã trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các mức sau:

1. Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
2. Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng
3. Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
4. Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng.
5. Thư ký hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao đã trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: 300.000.000 đ

- Trong đó:

- + Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.
- + Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

#### **II. DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

- Dự kiến năm 2020 Công ty trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (làm việc kiêm nhiệm) giữ nguyên như năm 2019, theo các mức sau:

1. Thù lao trả HĐQT:
- Chủ tịch hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

2. Thù lao trả Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

Dự kiến tổng số tiền thù lao trả HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: 300.000.000 đồng.

- Trong đó:

+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 216.000.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng.

\* Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định, ngày M. tháng A. năm 2020.

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 8 năm 2014.
- Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13.
- Căn cứ Luật số 71/2014/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ tờ trình của Ban giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nam Định trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

#### **I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:**

1. Tổng doanh thu: 75.042.181.589 đồng.
  - Doanh thu thuần: 54.590.672.819 đồng.

##### **Trong đó:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 54.040.672.819 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 550.000.000 đồng.
- Thu nhập khác :

2. Sản lượng, sản phẩm chủ yếu.

- Bia hơi các loại : 5,2 triệu lít.
- Bánh mỳ: 746,0 tấn.
- Nước uống tinh khiết: 0.314 ngàn lít.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.896.361.849 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.517.089.479 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp : 7,58 %.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 25,529 tỷ đồng.

##### **Trong đó:**

- Thuế GTGT : 4,170 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 0,379 tỷ đồng.

- Thuế TTĐB : 20,452 tỷ đồng.
- Các khoản nộp khác: 0,528 tỷ đồng.

5. Lao động và tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân năm: 119 người.
- Tổng quỹ lương thực hiện: 8,933 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/ tháng: 6,255 triệu đồng.

**II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.517,089 triệu đồng.

\* Dự kiến phân phối:

- Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn góp 6 %: 1.200,0 triệu đồng.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển ( %): không trích.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (20,9%): 317,089 triệu đồng.

\* Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định đề nghị cổ đông thông qua:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Trân trọng!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Kiều Chi*

Nam Định ngày 11 tháng 4 năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ; Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

1. Quyền bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định có mặt tại Đại hội.
2. Số lượng Bầu cử thành viên HĐQT, BKS  
Thành viên Hội đồng quản trị 05 người  
Thành viên ban kiểm soát 03 người
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS: 5 năm (2020-2025 )

**Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên BKS:**

**1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:**

- Là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:**

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;

- a. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- b. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- c. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

### **3. Quyền được Đề cử, ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Bổ sung vào HĐQT, BKS**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
  - + Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

+ Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;

+ Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

+ Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.

- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00h ngày 07/04/2020 theo địa chỉ sau đây:

Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình, TP Nam Định

- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 3. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu,
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu (hoặc biểu quyết) của các cổ đông.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

**I. Danh sách ứng cử viên Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:** Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **II. Cách thức Bầu cử:**

Đại hội có thể lựa chọn quyết định 02 hình thức bầu cử sau:

**1. Bầu cử bằng hình thức Biểu quyết** (Được quy định tại mục II quy chế làm việc Đại hội thường niên 2020)

#### **2. Bầu cử bằng phiếu bầu**

##### **a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT", một "phiếu bầu bổ sung thành viên BKS" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông: Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

#### **c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu)).

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu hoặc tỷ lệ biểu quyết cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện

sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Loại phiếu bầu:

Phiếu màu : bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu màu : bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Bỏ phiếu: Các Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

- Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000$  Phiếu bầu Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	10.000

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	20.000
	Trần Văn 2	0

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	5.000
	Trần Văn 2	15.000

**Phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua ừước khi tiến hành bỏ phiếu. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Ví dụ Cổ đông Nguyễn Văn A nếu bầu cho 2 người số phiếu bầu như sau

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	15.000

Là không hợp lệ

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

**THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):.....

Giấy CNĐKKD/CMND: ..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....), tương đương với ..... % vốn

điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH, xin đề cử:

Ông/Bà: .....

Sinh ngày: .....

CMTND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ: .....

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH bầu vào Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH 2020-2025.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng ..... năm 2020

***Các hồ sơ đính kèm bao gồm:***

**TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ**

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có dán ảnh);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

....., ngày... tháng... năm 2020

Chúng tôi, nhóm cổ đông có tên sau đây nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp ..... tại .....

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH bầu vào Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH nhiệm kỳ 2020

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Số ĐKKD/CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký xác nhận

Ảnh 4 x 6 (ảnh  
màu chụp không  
quá 6 tháng và  
đóng dấu giáp lai  
của cơ quan xác  
nhận lý lịch)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị,  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

**I. VỀ BẢN THÂN:**

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh: Không
- Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Số CMTND/Hộ chiếu: ngày cấp: , tại:
- Quốc tịch hiện nay: Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú hiện nay:
- Tên của Tổ chức ủy quyền địa diện (nếu có): .....
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: .....
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: .....
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:

**TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Khen thưởng/Kỷ luật:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- II. CÁC MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (bố, mẹ, vợ/chồng, anh/chị em ruột):**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, đơn vị công tác học tập, nơi ở (trong, ngoài nước): Thành viên các tổ chức chính trị Xã hội

**III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

..... ngày tháng năm

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)