



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Dự kiến ngày 27/4/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình, TP Nam Định

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức	08:00	08:30
	Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức	08:30	08:35
3	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Công bố Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông	Bà Chi	08:35	08:40
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTCCĐ	08:40	08:45
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Chi	08:45	08:50
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
1	Báo cáo của Ban giám đốc	Ông Thắng	08:50	09:00
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	Bà Chi	09:00	09:05
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	Bà Thanh	09:05	09:10
4	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	Chủ tọa	09:10	09:40
4.1	Đọc thông báo thay đổi và giới thiệu nhân sự tham gia BKS của Hội đồng quản trị HABECO			
4.2	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát			
4.3	Công bố quy chế đề cử, ứng cử vào BKS			
4.4	Đại hội tiến hành bầu cử			
5	Các Tờ trình Đại hội:	Theo phân công của Chủ tọa	09:40	10:25
5.1	Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	Bà Diệp		
5.2	Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản năm 2021	Ông Thắng		
5.3	TT phương án PPLN, KH và mức cổ tức dự kiến năm 2021	Bà Diệp		
5.4	TT quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2020 và mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2021	Bà Chi		
5.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	Bà Thanh		

5.6	<i>a. Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi điều lệ hoạt động;</i> <i>b. TT v/v bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;</i> <i>c. TT v/v bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;</i> <i>d. TT v/v bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.</i>	Ông Thắng		
6	Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa	10:25	11:00
7	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Ban kiểm nhiệm	11:00	11:05
8	Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa	11:05	11:15
9	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm nhiệm	11:15	11:20
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	11:20	11:25
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ 2021	Chủ tọa	11:25	
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11:30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Số: /QĐ.HĐQT-HANABECO

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - 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 12/03/2021 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 2021 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các ông(bà) có tên sau:

1/ Ông Đặng Quang Thắng	- Giám đốc:	Trưởng ban
2/ Ông Vũ Thế Tường	- Phó Giám Đốc:	Ủy viên
3/ Bà Trần Thị Diệp	- Phụ trách Kế toán:	Ủy viên
4/ Bà: Nguyễn Thị Thanh	- Trưởng Ban KS:	Ủy viên
5/ Bà: Đặng Thị Thúy	- Trưởng phòng KTCN-KCS:	Ủy viên
6/ Bà Phạm Thị Ánh Tuyết	- Phó phòng TCHC:	Ủy viên
7/ Ông Vũ Hoài Nam	- Phó phòng Kế toán	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 2021 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 trường các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Số: /QĐ.HĐQT-HANABECO

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - 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 12/03/2021 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 2021 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 02/04/2021; 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 2021 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 5. tháng 4... năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo điều 18 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 02/04/2021) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

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 không để chuông.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- 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.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

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.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: 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 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.

Điều 10: 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 ghi 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 trên 50% 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

Điều 11: Biên bản, 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 toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày .5 tháng .4.. năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình chung:

Bước sang năm 2020, nhu cầu, sức mua tiêu dùng giảm do ảnh hưởng của Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã có tác động mạnh đến hành vi sử dụng rượu bia của người tiêu dùng, cùng với ảnh hưởng từ dịch Covid - 19 gây tác động nghiêm trọng đến các ngành kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới ngành thương mại, dịch vụ.

Những biến động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả các loại vật tư chính như malt, hoa houplon, bột mỳ, gạoNgay từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 giá cả của malk, hoa houplon, gạo đã có biến động tăng cao.

Về chính sách của Nhà nước: Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia duy trì ở mức cao 65%, chính sách hạn chế sử dụng bia và đồ 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 đang diễn ra thường xuyên.

Tình hình thời tiết: Nhìn chung trong năm 2020 tương đối thuận lợi hơn năm trước.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Về sản xuất kinh doanh bia:

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 5,602 triệu lít bằng 107,73% kế hoạch năm và bằng 88,4% cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4,068 triệu lít bằng 107,05% kế hoạch năm và bằng 85,4% cùng kỳ năm 2019.
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,534 triệu lít bằng 109,5% kế hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

2. Về sản xuất kinh doanh bánh mỳ và nước uống tinh khiết:

- Sản xuất Bánh mỳ đạt 737 tấn bằng 98,79% kế hoạch năm và bằng 98,95% 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 do có rất nhiều lò bánh tư nhân làm giả Bánh mỳ Ba Lan, các loại bánh mỳ chất lượng kém rao bán với giá rẻ. Ngoài ra có rất nhiều loại bánh mỳ với mẫu mã đa dạng cạnh tranh trên thị trường nên cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAQua đạt 0,275 triệu lít bằng 87,64% Kế hoạch năm và bằng 107,41% cùng kỳ năm 2019

3. Hiệu quả SXKD năm 2020:

Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,298 tỷ đồng bằng 143,9 % kế hoạch và 81,3% cùng kỳ 2019.

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội lãi 161 triệu đồng, giảm lãi so cùng kỳ 2019 là 86 triệu đồng.
- Bia hơi địa phương các loại lãi 417,7 triệu đồng bằng 80,3% cùng kỳ và 156% kế hoạch (Bia Hà Nội – Nam Định lỗ 23,4 triệu do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí về bao bì vỏ chai, Bia tươi Hanabeco lãi 441 triệu đồng bằng 186% kế hoạch và 65,4% cùng kỳ).
- Bánh mỳ lãi 380 triệu đồng bằng 116,5% kế hoạch và 62% cùng kỳ. Bánh mỳ giảm lãi 232 triệu đồng do nguyên nhân sản lượng tụt giảm 8,55 tấn.
- Nước lọc tinh khiết lãi 30 triệu đồng đạt 152,5% so với kế hoạch
- Vận tải lỗ 2,4 triệu đồng đã giảm lỗ so với năm 2019 là 59,9 triệu đồng do giá xăng dầu giảm trong năm.

- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 1,405 tỷ đồng bằng 92,6% kế hoạch và 93,3% cùng kỳ 2019.

- Hoạt động tài chính lãi 742 triệu đồng bằng 135% kế hoạch và bằng 69,2% cùng kỳ.

- Nộp ngân sách 27,908 tỷ đồng đạt 108,9% kế hoạch và bằng 89,5% cùng kỳ .

- Mức chia cổ tức dự kiến: 8%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2020, trong đó có thực hiện cải tạo sửa chữa kho nguyên vật liệu, mua sắm bổ sung thiết bị máy móc sản xuất Bia và phương tiện xe ô tô vận tải.... đảm bảo vận hành khai thác tốt các thiết bị mới được đầu tư trong năm . Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định theo kế hoạch và quy định của hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các dự án trên được thực hiện kịp thời đáp ứng yêu cầu của sản xuất cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm.

Tổng mức đầu tư thực hiện: 4,162 tỷ đồng.

Trong đó:

- Xây lắp: 0,862 tỷ đồng (Gồm cải tạo sửa chữa kho NVL).

- Máy móc thiết bị: 2,815 tỷ đồng (hệ thống máy rửa chiết Keg 2 lít và các thiết bị sản xuất Bia).

- Phương tiện vận tải: 0,485 tỷ đồng (Xe ô tô tải Hyundai)

5. 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 địa phương. 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 an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000: 2018 , 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại 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 thuế tiêu thu đặc biệt 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 thu nhập bình quân đạt 6,097 triệu đồng/người/ tháng.

- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện 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

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2020 dự báo tình hình năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,602	5,830	104,07%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,068	4,100	100,79%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ KH/CK (%)
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,534	1,730	112,78%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	737	740	100,4%
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,275	0,28	101,7%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	56,305	58,592	104,06%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,659	28,841	104,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,298	2,295	69,59%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,808	1,836	65,38%
6	Mức chia cổ tức: 6%				

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ 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 2021 do tình hình có nhiều khó khăn nên Công ty hạn chế đầu tư và chỉ bổ sung đầu tư 01 máy chiết Keg 100-120Keg/h, 01 máy thanh trùng chai Pet và xây 01 lò Bánh mỳ thử nghiệm, tạm thời lùi việc đầu tư hệ thống CIP tự động tank lên men 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.

- 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 và 22000.: 2018, 14001-2015 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 chế độ 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, khám sức khỏe định kỳ...

- 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. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, các yêu cầu của khách hàng 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 mới);

✓ 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 của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch năm 2021, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc

Đặng Quang Thắng

Nam Định, ngày 5. tháng 4... năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh:

Trong những tháng đầu năm 2020, ngành Bia - Rượu - Nước giải khát nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh bia hơi của Công ty nói riêng đã phải chịu tác động kép bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và ảnh hưởng dịch Covid -19. Theo đó, nhiều nhà hàng, khu du lịch đã phải tạm ngừng hoạt động, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia giảm mạnh. Đây là một biến động lớn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty cũng chịu tác động của tình hình dịch bệnh, cách ly xã hội trong những tháng đầu năm 2020.

Từ tháng 5/2020, sau khi dịch bệnh Covid - 19 đã được kiểm soát, với yếu tố thuận lợi của thời tiết, cùng với sự chuẩn bị tốt các nguồn lực từ trước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã nhanh chóng đi vào ổn định, khai thác tối đa nhu cầu thị trường trong những tháng cao điểm.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt 5,602 triệu lít bằng 107,73% kế hoạch năm và bằng 88,4% cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội đạt 4,068 triệu lít bằng 107,05% kế hoạch năm và bằng 85,4% cùng kỳ

năm 2019. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại đạt 1,534 triệu lít bằng 109,5% kế hoạch năm và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất Bánh mỳ đạt 737 tấn bằng 98,79% kế hoạch năm và bằng 98,95% cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nước uống đóng chai HanaAqua đạt 0,275 triệu lít bằng 87,64% Kế hoạch năm và bằng 107,41% cùng kỳ năm 2019

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 57,324 tỷ đồng đạt 104,55% kế hoạch và bằng 92,4% cùng kỳ.

- Nộp ngân sách là 27,908 tỷ đồng đạt 108,9% kế hoạch và bằng 89,5 % cùng kỳ .

- Lợi nhuận trước thuế là 3,298 tỷ đồng đạt 143,9% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế là 2,808 tỷ đồng đạt 153,2% kế hoạch.

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thống nhất thông qua.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 6% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thống nhất thông qua. Căn cứ kết quả lợi nhuận năm 2020, Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, trong đó có phương án chia cổ tức năm 2020, dự kiến là 8% để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020:

Trong năm 2020, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT Công ty đã tiến hành họp để thống nhất ban hành 11 Biên bản và Nghị quyết HĐQT. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Thông qua kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch triển khai 6 tháng còn lại năm 2020.

b) Về công tác tổ chức - lao động :

- Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

- Thống nhất phân công bà Trần Thị Diệp chức vụ Phó phòng Kế toán Tài Chính đảm nhiệm Phụ trách phòng kế toán tài chính từ ngày 01/7/2020 thay thế ông Lê Vũ Đại về nghỉ chế độ bắt đầu từ ngày 01/07/2020.

- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu là thư ký HĐQT thay thế bà Trần Thị Diệp kể từ ngày 01/10/2020.

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2021.

c) Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

- Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định: Quy chế bán hàng, Quy định quản lý quỹ tiền mặt.

- HĐQT Công ty đã thông qua các nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế Quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

d) Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư chuyển tiếp từ năm 2019: Cải tạo sửa chữa kho nguyên liệu; hệ thống máy rửa keg 2 lít và các thiết bị sản xuất bia.

- Phê duyệt chủ trương mua ô tô tải phục vụ công tác bán hàng; phần mềm bán hàng.

- Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ SXKD năm 2020.

- Thống nhất chủ trương lùi thời điểm đầu tư hệ thống máy chiết keg 120 keg/giờ sang kế hoạch đầu tư năm 2021..

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

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

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối 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 tổ chức và hoạt động 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.

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, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT -Giám đốc- Ông Đặng Quang Thắng:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành 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 công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- 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;

c) Đối với thành viên HĐQT – Ông Vũ Thế Tường:

Ông Vũ Thế Tường thực hiện nghiêm túc 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 nội bộ của Công ty.

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

d) Đối với thành viên HĐQT – Bà Đặng Thị Thúy:

Bà Đặng Thị Thúy thực hiện nghiêm túc 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 nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:

Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	Đồng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	Đồng	126.000.000
	Tổng			174.000.000

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2021 trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,602	5,830	104,07%
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,068	4,100	100,79%
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,534	1,730	112,78%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	737	740	100,4%
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,275	0,28	101,7%
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	56,305	58,592	104,06%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,659	28,841	104,27%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,298	2,295	69,59%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,808	1,836	65,38%
6	Mức chia cổ tức: 6%				

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty
- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Công tác tổ chức sản xuất- kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi và Bánh mì.

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường đưa sản phẩm Bia hơi đóng chai 1 lít tiếp cận thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- 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 an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

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

3. Công tác đầu tư:

- Giám sát, theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2020.

- Định hướng công tác đầu tư: Đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 5 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà nội - Nam định;

Căn cứ quyết định Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của 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 2021 về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2020 bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
3. Ông: Phạm Mạnh Toàn - Kiểm soát viên

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp 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 qui định về công bố các thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả hoạt động:

1/ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cp Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, 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 lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 như sau;

Tổng tài sản: 38.817.634.365 đồng

- Tài sản dài hạn 21.332.319.266 đồng
- Tài sản ngắn hạn 17.485.315.099 đồng

Tổng nguồn vốn: 38.817.634.365 đồng

- Nợ phải trả 12.458.779.740 đồng
- Vốn chủ sở hữu 26.358.854.625 đồng

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế 3.298.049.380 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2.808.603.540 đồng

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020.

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.

Thể 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 2020. qua rà soát, Hội đồng quản trị và ban điều hành đã hoàn thành các nội dung trong nghị quyết HĐQT (*Hiện nội dung hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ Công ty đang triển khai*)

3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

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.

Về công tác cải tạo đầu tư mua sắm tài sản công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện cải tạo thay thế đối với hệ thống thu hồi nước ngưng và đầu máy nén khí kobelcoco, Đối với hạng mục mua sắm máy chiết keg 120keg/giờ Công ty đã tạm dừng và chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2021 sau khi người đại diện vốn có văn bản xin ý kiến HĐQT Tổng công ty.

Về thực hiện đầu tư năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện kế hoạch chi phí mua sắm máy móc, thiết bị với tổng mức đầu tư là 3,300 tỉ đồng. Trong đó, mua máy móc thiết bị là: 2,815 tỉ đồng, mua xe vận tải là: 485 triệu đồng.

Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; Năm 2020 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 giao cho.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
1	Tổng sản lượng						
	* Bia hơi các loại	Tr, lít	6,34	5,20	5,60	107,7%	88,3%
	* Bánh mì	Tấn	745,55	746	737,00	98,8%	98,8%
	*Nước tinh lọc	Tr, lít	0,256	0,314	0,275	87,6%	107,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	4,06	2,22	3,29	148,2%	81%

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	3,22	1,83	2,80	153,0%	86,9%
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	31,17	25,60	27,90	108,9%	89,5%

- Sản lượng Bia năm 2020 đạt: 5,600 triệu lít bằng 107,7% so với KH năm, bằng 88,3% so với cùng kỳ năm 2019.

- Trông đó: Bia hơi Hà nội là: 4,067 triệu lít bằng 107% so với KH năm bằng 83,4% cùng kỳ năm 2019.

- Bia hơi Hà nội – nam định đóng chai 0,75 lít là 590 nghìn lít đóng keg 1 lít, 2 lít 944 nghìn lít bằng 109,5% KH năm bằng 97,5% cùng kỳ năm 2019.

- Sản lượng Bánh mỳ năm 2020 đạt 737 tấn bằng 98,8% so với KH năm bằng 99% cùng kỳ năm 2019.

- Tổng doanh thu đạt 57,3 tỉ đồng bằng 104,6% KH bằng 92,4% cùng kỳ

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,808 tỉ đồng bằng 122,6% so với Kh năm và bằng 87,2% cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, mặc dù các chỉ tiêu có sự sụt giảm so với năm 2019 tuy nhiên các chỉ tiêu căn bản như tổng lợi nhuận trước thuế/sau thuế nộp ngân sách đều vượt mạnh so với kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

5/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2020, 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 kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Mặc dù, năm 2020 so với nhiều khó khăn như: dịch bệnh covid dẫn đến cả nước thực hiện giãn cách xã hội và Nghị định 100 có hiệu lực dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm. Bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ Công nhân, viên góp phần thúc đẩy Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Tuy nhiên, bước sang năm 2021 được dự báo là dịch bệnh vẫn tiếp tục theo chiều hướng phức tạp bên cạnh đó, Nghị định 100 vẫn là rào cản lớn trong việc hạn chế nhu cầu tiêu thụ, do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và 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.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm Bánh mỳ và sản phẩm nước tinh lọc, đây cũng là hai sản phẩm ít chịu tác động của covid và Nghị định 100.

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 2020, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày 5. tháng 4... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoindinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP 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 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
A	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
I	Tổng tài sản	38.817.634.365
1	Tài sản ngắn hạn	17.485.315.099
2	Tài sản dài hạn	21.332.319.266
II	Nguồn vốn	38.817.634.365
1	Nợ phải trả	12.458.779.740
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	26.358.854.625
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.808.603.540
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.305.213.617
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.134.498.884
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.298.049.380
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.808.603.540

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.808.603.540	LNST trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.808.603.540	
1	Trích lập các quỹ	1.208.603.540	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.208.603.540	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Chi trả cổ tức năm 2020 (Tỷ lệ chi trả 8%)	1.600.000.000	<i>DHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 là 6%, căn cứ vào KQSXKD năm 2020, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 8%</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 5. tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Bia hơi các loại	Triệu lít	5,830
	- Bia hơi Hà Nội	Triệu lít	4,100
	- Bia hơi Hà Nội - Nam Định	Triệu lít	1,730
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	740
1.3	Nước Lọc	Triệu lít	0,28
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	58,592
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,841
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,295
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,836
6	Mức chia cổ tức	%	6

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định,


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.836.210.286	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		
1	Trích lập các quỹ	636.210.286	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	636.210.286	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0	
2	Trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ chi trả 6 %)	1.200.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0	

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 5. tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	300.000.000	
2	Thực hiện	282.000.000	TV HĐQT nghỉ chế độ thai sản
3	Chênh lệch	18.000.000	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

STT	Diễn giải	Số lượng (Người)	Số tiền/ Người/tháng (VNĐ)	Số tiền/năm (VNĐ)
I	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị			192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
II	Tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát			174.000.000
1	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát	01	10.500.000	126.000.000
2	Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02	2.000.000	48.000.000
III	Tổng cộng (I) + (II)			366.000.000

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

Nam Định, ngày ..5 tháng ..4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (*Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi và Chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo*).

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 5. tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi kèm theo*).

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

Trân trọng!



Nguyễn Thị Kiều Chi

Nam Định, ngày 5 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đề hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi kèm theo*).

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày .5 tháng 4... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Để hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định tuân thủ theo đúng theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi kèm theo*).

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh



TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU- NGKHÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định ngày **27** tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2021 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tiến hành bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện 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 bổ sung thành viên BKS: 01 người

3. Nhiệm kỳ từng thành viên BKS được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

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

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 17 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 liên trước đó;

3. Quyền được Đề cử, ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát 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 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 BKS

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

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- + Đơn xin đề cử tham gia 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 17h00 ngày 24/04/2020 theo địa chỉ: 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 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 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 2021)

2. Bầu cử bằng phiếu bầu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên 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 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 Đại hội 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 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 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 BKS, Danh sách trúng cử bổ sung 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.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

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 BKS 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 xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông 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 sở hữu và được ủy quyền).

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



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

Họ và tên Đại biểu cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 10.000 cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Phản đối
1	Báo cáo Tổng kết SXKD 2020 và kế hoạch 2021		
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT 2020 và kế hoạch 2021		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch 2021		
4	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính 2021		
5	Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020		
6	Thông qua Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận và Mức cổ tức dự kiến năm 2021		
7	Thông qua tờ trình các chỉ tiêu cơ bản năm 2021		
8	Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021		
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát		
10	Thông qua quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát		
11	Thông qua tờ trình bổ sung sửa đổi		
+	Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty		
+	Quy chế quản lý nội bộ		
+	Quy chế hoạt động của HĐQT		
+	Quy chế hoạt động của BKS		
12	Biểu quyết một số vấn đề khác		

Ghi chú: Quý Cổ đông đánh dấu X vào ô tương ứng với ý kiến của mình



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên cổ đông:
CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự đại hội

a) Người được ủy quyền

- Ông (Bà):.....
- CMND số:.....Cấp ngày...../...../.....tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....
- (Bằng chữ:)

b) Nội dung ủy quyền

Người nhận ủy quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam định với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2021
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận vào mục I