

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Số: 18 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo TC năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2018
A	Tổng tài sản	94 439 857 172	102 844 870 315
I	Tài sản ngắn hạn	20 529 267 274	17 396 542 600
II	Tài sản dài hạn	73 910 589 898	85 448 327 715
B	Tổng nguồn vốn	94 439 857 172	102 844 870 315
I	Nợ phải trả	39 515 017 205	51 645 842 487
II	Vốn chủ sở hữu	54 924 839 967	51 199 027 828
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10 009 012 139	7 203 335 558



	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	182 963 666 131	153 425 443 270
2	Giá vốn hàng bán	139 261 591 349	116 748 822 994
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43 702 074 782	36 676 620 276
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9 732 892 908	7 106 859 333
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12 528 265 513	9 035 840 783
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2 508 734 174	1 809 361 825
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10 019 531 339	7 226 478 958

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Số: 21/TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	Đồng	12 528 265 513	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2 508 734 174	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10 019 531 339	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 15% (39.860 triệu)	Đồng	5 979 000 000	
4.2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1 730 012 139	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 800 000 000	
4.4	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500 000 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số : 19TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
Của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2020	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Bia Kim Bài	Lít	4.500.000	41.009.557.235
2	Bia hơi Hà Nội	Lít	15.500.000	147.954.475.000
3	Bia chai Hà Nội	Lít	134.000	1.639.563.700
	Tổng cộng		20.134.000	190.603.595.935
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		190.603.595.935
III	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		86.537.583.494
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		3.200.000.000
V	Thu nhập bình quân	Đồng		6.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Số : 24TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	Đồng	3 200 000 000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	640 000 000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2 560 000 000	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 5% (39.860 triệu)	Đồng	1 993 000 000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	367 000 000	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	200 000 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2020

Số : 22TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2019	Kế hoạch thù lao năm 2020
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	48 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	144 000 000	144 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	95 520 000	95 520 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	48 000 000	48 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Số : 23 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Hiên

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Số : 25 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Thương Huyền – Ủy viên HĐQT,
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Bùi Gia Tình – Ủy viên Ban kiểm soát
- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm các chức danh sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Bà Vũ Thị Thương Huyền
2. Miễn nhiệm chức Ủy viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Gia Tình

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bầu cử: 01 (Một) thành viên HĐQT;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội đề cử để bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 01 người (*Lý lịch kèm theo*).

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Thị Lệ Thủy	Giám đốc công ty

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát



- Số lượng bầu cử: 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông Công ty TNHH Ngân hạnh đề cử để bầu bổ sung tham gia thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 01 người (*Lý lịch kèm theo*).

STT	Tên	Chức vụ hiện tại
1	Bà: Phạm Thị Tuyết Mai	Chuyên viên Công ty TNHH Ngân hạnh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thuy*
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

