

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Số : 08TT/HĐQT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2018 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 2018 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 2018 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	31/12/2018	31/12/2017
A	Tổng tài sản	102 844 870 315	110 875 445 627
I	Tài sản ngắn hạn	17 396 542 600	16 502 953 489
II	Tài sản dài hạn	85 448 327 715	94 372 492 138
B	Tổng nguồn vốn	102 844 870 315	110 875 445 627
I	Nợ phải trả	51 645 842 487	60 974 853 357
II	Vốn chủ sở hữu	51 199 027 828	49 900 592 270
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7 226 478 958	6 597 805 456

	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017
1	Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	153 425 443 270	145 738 334 734
2	Giá vốn hàng bán	116 748 822 994	112 574 250 254
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36 676 620 276	33 164 084 480
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7 106 859 333	7 179 047 722
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9 035 840 783	8 308 376 820
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 809 361 825	1 710 571 364
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7 226 478 958	6 597 805 456

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Số : 04TT/HĐQT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48 000 000	48 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	150 000 000	144 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	136 500 000	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



Phạm trung Kiên

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

Số : 05/HĐQT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 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

CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Số : 07TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	Đồng	9 035 840 783	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1 809 361 825	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7 226 478 958	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 12% (39.860 triệu)	Đồng	4 783 200 000	
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	920 135 558	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 000 000 000	
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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày/2 tháng 3 năm 2019

Số : 06TT/HĐQT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2018.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	Đồng	11 570 003 762	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2 314 000 752	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9 256 003 010	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 15% (39.860 triệu)	Đồng	5 979 000 000	
4.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1 335 403 010	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1 441 600 000	
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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI

Phạm Trung Kiên