



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI**
Số: 25/HKBECO

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : **BHK**
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024.33.873.036; Fax: 024.33.871.006

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điều 10 khoản 3, thông tư 96/2020/ TT- BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
3. Chương trình dự kiến Đại hội thường niên năm 2022
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng 2022
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Loại thông tin công bố : Công bố thông tin định kỳ

- Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: hkbeco.vn
- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Thơm

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Kính gửi quý cổ đông

Số ĐKSH:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 08h00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/03/2022

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua:

- (1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021;
- (2). Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
- (3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- (4). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- (5). Các nội dung khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tại địa chỉ: <http://www.hkbeco.com/>

- Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo văn bản ủy quyền quy định của pháp luật về dân sự.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/ thư/ fax về Công ty trước 14h00 ngày 22/04/2022.

- Thông tin liên lạc: Phòng tổ chức hành chính Điện thoại: 024.33.873.036 hoặc ;
Fax: 024.33.871.006

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Tên cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Số ĐKDN/CMND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3387 3036; Fax: (024) 3387 1006

Thời gian: Trước 14h, ngày 22/ 04/ 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - KIM BÀI**

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

ĐỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h 00 ngày 25 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Hội trường tầng 3; Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài

STT	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
1	Đăng ký tham dự Đại hội, đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
3	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch; Thư Ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu Đại hội.	Chủ tọa
5	Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	Trưởng ban KS
6	Thông qua chương trình Đại hội, Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI		
7	Báo cáo của ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Giám đốc
8	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.	Hội đồng quản trị
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Trưởng ban KS
10	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.	Kế toán trưởng
11	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.	Chủ tọa
12	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022	Chủ tọa

STT	Nội dung	Thực hiện
13	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	Chủ toạ
14	Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.	Kế toán trưởng
15	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	Chủ toạ
16	Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
17	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)	Chủ toạ
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
18	Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài	Thư ký
19	Tuyên bố bế mạc	Chủ toạ

TM. BAN TỔ CHỨC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2022.

- Khách mời.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc



ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ.

- Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa....

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các nội dung trong đại hội hoặc vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

- Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;

- Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết;

- Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết: *đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình đại hội, quy chế Đại hội, thành phần đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, nghị quyết, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội...

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung: *đồng ý, Không đồng ý và ý kiến khác*. Cổ đông chỉ được lựa chọn và tích vào 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ. Hình thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội...

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của ĐH cổ đông thường niên năm 2022

11.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây (nếu có):

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Dự án đầu tư, hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Vấn đề khác do điều lệ công ty quy định.

11.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban điều hành;

- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và trích lập các Quỹ;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được công bố theo quy định của luật chứng khoán.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2022, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ

phần Bia Hà Nội - Kim Bài diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Trung Kiên





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

1. **Cổ đông:**
2. **Số lượng:**
3. **Số tiền:**

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021			
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022			
7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
8	Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS			
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022			

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 16 /BC HĐQT- HKBECO

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2022 CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI KIM BÀI

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty năm 2021. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2021 công ty cũng có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

1. THUẬN LỢI:

Năm 2021 tín dụng ngân hàng ổn định. Thời tiết khá thuận lợi cho ngành sản xuất bia, công ty đã nhận sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty, nhà nước có nhiều chính sách thúc đẩy cho doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng, tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đoàn kết quyết tâm thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT công ty năm 2021.

2. KHÓ KHĂN:

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn như: Nghị định 100 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất bia, rượu đặc biệt đại dịch bệnh covid 19 đã lây lan nhanh trên toàn cầu và trong nước, chính phủ có nhiều chính sách giãn cách xã hội để phòng chống dịch, sự cạnh tranh thị trường tiêu thụ bia diễn biến căng thẳng và phức tạp, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, thiết bị chưa đồng bộ, nhiều thiết bị qua nhiều năm sử dụng chưa được đầu tư đổi mới như: hệ thống dây chuyền chiết chai, hệ thống máy nén khí.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của công ty

Đầu năm 2021 Giám đốc điều hành là Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy được Tổng công ty điều động về làm giám đốc Công ty TNHH MTV HABECO, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Trương Văn Hải làm Giám đốc điều hành công ty. HĐQT đã bổ nhiệm bà Vũ Thị Thương Huyền làm phó giám đốc công ty và tham gia HĐQT. HĐQT đã miễn nhiệm



ủy viên HĐQT, phó giám đốc công ty đối với Ông Lê Văn Chính nghỉ chế độ. Tổng công ty đã điều và bổ nhiệm bà Vũ Thị Tâm làm kế toán trưởng Công ty từ nhà máy bia 183 Hoàng Hoa Thám.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu, đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị mới có hiệu quả.

Trước những khó khăn khách quan của năm 2021 HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2021.

Năm 2021 các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn và đúng Điều lệ: 03 tháng họp 1 lần. Do phải thực hiện giãn cách xã hội, HĐQT vẫn bám sát chỉ đạo kịp thời ban điều hành và quản trị công ty bằng biện pháp lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, qua thư điện tử hoặc trực tuyến khi cần giải quyết kịp thời các nội dung thuộc chức trách. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện trong năm 2021 của công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2021 giao cho ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2018 – 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo, phê duyệt mô hình tổ chức các phòng ban của công ty.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm, cả năm 2021 và kết quả SXKD của Công ty năm 2021.

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2021

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

3. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trong bối cảnh năm 2021 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị định 100 đã ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Đại dịch covid 19 trên toàn cầu, thực hiện giãn cách xã hội từ tháng 4 đến 21 tháng 9 năm 2021, dừng sản xuất dẫn đến người lao động không có việc làm, đời sống người lao động của công ty gặp nhiều khó khăn. Ban giám đốc điều hành đã bám sát chỉ đạo của HĐQT vận dụng sáng tạo các nguồn lực để hỗ trợ người lao động đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động những ngày nghỉ do giãn cách xã hội.

Do điều kiện kinh phí hạn hẹp, chưa đáp ứng cho nhu cầu đầu tư cải tạo trang thiết bị đồng bộ, thị trường tiêu thụ cạnh tranh quyết liệt, nạn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu thụ sản phẩm của công ty, lao động phổ thông còn nhiều.

Ban điều hành luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để giữ vững và mở rộng thị trường, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo SXKD năm 2021 có hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động trong công ty. Kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ KHNQ (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	DOANH THU	Đồng	226.283.396.049	165.040.549.376	72,94
2	NỘP NGÂN SÁCH	Đồng	104.609.762.463	74.211.998.611	70,94
3	THU NHẬP B/Q	Đồng/ng/tháng	6.600.000	5.800.000	87,88
4	LỢI NHUẬN TR/ TH	Đồng	6.550.000.000	806.222.684	12,31
5	CÓ TỨC	%			

- Qua các chỉ tiêu SXKD năm 2021 mặc dù dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến SXKD. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022.

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, các chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp còn lựa chọn các ngành nghề kinh doanh, xung đột, chiến tranh xảy ra, giá năng lượng, giá nguyên vật liệu tăng cao, giao thương trên thế giới vẫn còn hạn chế, kinh tế thế giới chưa thể phục hồi tăng trưởng nên sẽ còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2022, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, tiếp tục thực hiện các Quy chế ..., hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định.

Bổ sung kiện toàn hệ thống nhân sự chủ chốt trong công ty.

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đầu tư cải tạo nhà xưởng, hệ thống máy nén khí, cải tạo dây chuyền chiết chai, tăng cường thêm kho lạnh, thay thế một số vỏ keg dùng nhiều năm đã cũ hỏng.

Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty và phát triển đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ nhất là thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Doanh thu: 242,98 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 5,2 tỷ đồng
2. Nộp ngân sách: 111,5 tỷ đồng
3. Thu nhập bình quân phần đầu: 7,6 triệu đồng/người/tháng
4. Chất lượng sản phẩm ổn định và đạt tiêu chuẩn cao của Tổng công ty
5. Thị trường giữ vững và phát triển
6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
8. Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn công ty
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Những khó khăn của năm 2022 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty như: sự cạnh tranh gay gắt của các loại Bia trên thị trường, nhu cầu người tiêu dùng giảm, thời tiết ngày càng khắc nghiệt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tỷ giá ngoại tệ biến động khó lường, giá một số nguyên liệu chính như malt, cao hoa, hoa, gạo, đường... đều biến động giá tăng mạnh. Đại dịch

toàn cầu COVID- 19 chưa được kiểm soát. Thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100- NĐ/CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2022 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên





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

Số 17 BC/HKBECO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
- Ngành Bia Rượu gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kép từ Nghị định 100 do chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp khó lường, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương khác phải áp dụng giãn cách xã hội kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm Bia Rượu
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, yêu cầu của các nhà phân phối ngày càng cao.
- Chính phủ tiếp tục có những chính sách tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid 19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển như: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30%, giảm tiền thuê đất 30%....

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu bán hàng	đồng	226.283.396.049	165.040.549.376	72,94
II	Nộp ngân sách	đồng	104.609.762.463	74.211.998.611	70,94
III	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	6.600.000	5.800.000	87,88
IV	Lợi nhuận trước	đồng	6.550.000.000	806.222.684	12,31



	thuế				
V	Thuế thu nhập DN	đồng	1.310.000.000	118.498.379	9,05
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	5.240.000.000	687.724.305	13,12
VII	Cổ tức	%			

3. CÔNG TÁC CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

TỔNG GIÁ TRỊ:

- Tài sản cố định: 2.651.390.000 đồng

* **Đánh giá:** Năm 2021 là một năm rất khó khăn với ngành sản xuất bia rượu, nghị định 100 của chính phủ được áp dụng từ ngày 01/01/2020 và đại dịch covid bùng phát mạnh mẽ, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 72,34% so với kế hoạch đề ra

Đạt được kết quả trên đây là do những yếu tố sau:

- Một là, công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo Tổng công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ.
- Hai là, sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT về kế hoạch SXKD từng tháng, quý, năm. Kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh để SXKD phát triển thuận lợi nhất.
- Ba là, Ban điều hành công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế đã được ban hành. Tiết kiệm chi phí trong mọi khâu, cải tạo nâng cấp thiết bị , bổ sung thay thế dụng cụ bán hàng đáp ứng yêu cầu thiết thực của sản xuất và kinh doanh.
- Bốn là, Củng cố, phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng theo khả năng tiêu thụ, từng vùng thị trường
- Năm là, Sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty trong việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch SXKD do công ty đề ra.
- Sáu là: Công ty nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền thị trấn Kim Bài và UBND huyện Thanh Oai để công tác bán hàng được thuận lợi trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn có nhiều khó khăn như:

- Luật phòng chống tác hại của Rượu Bia, Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ năm 2022

- Tình hình đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

- Sự cạnh tranh của các công ty trong cùng hệ thống HABECO cũng như các nhãn hiệu bia khác trên thị trường, làm cho việc tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn

- Do dịch bệnh covid 19 kéo dài, diễn biến phức tạp làm giảm sức tiêu thụ sản phẩm bia, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống của người lao động.

- Xung đột vũ trang Nga – Ukraina làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới: giá xăng dầu tăng cao.... làm cho chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng giá mạnh, đặc biệt là những loại nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài như: malt, cao, hoa.... gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh của công ty.

1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIÊN
1	2	3	4	5
I	Doanh thu bán hàng	Đồng		242.976.591.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng		111.506.344.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		5.200.000.000
IV	Thu nhập bình quân	đồng		7.600.000
V	Cổ tức	%		

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Cải tạo hệ thống xử lý nước thải đang sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, trình Sở tài nguyên môi trường cấp phép đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.

- Xây dựng mới khu nhà làm việc : phòng kỹ thuật chất lượng, phân xưởng cơ điện, phân xưởng sản xuất, bộ phận kho tại vị trí văn phòng phân xưởng cơ điện hiện tại.

2.2 Công tác đầu tư phục vụ bán hàng

- Nghiên cứu, tìm hiểu xu thế thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau.

2.3. Tăng cường công tác quản lý, điều hành SXKD. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của công ty, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng. Có chính sách bán hàng, phát triển thị trường hợp lý đối với từng khách hàng và từng vùng thị trường cụ thể. Phát triển thị trường tiêu thụ các loại bia là sản phẩm riêng của công ty, tại thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi...

2.5. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.6. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC

Lương Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Thanh Oai, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/ 2020/ QH14 ngày 17/ 06/ 2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2021 cụ thể:

Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong năm 2021 liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý.

Xem xét báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

1. Hội đồng quản trị

- Năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh covid- 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự họp với HĐQT năm 2021 là 5 buổi gồm các ngày 23/ 02/ 2021; 18/ 03/ 2021; 15/ 04/ 2021; 30/ 06/ 2021; 06/ 12/ 2021 cùng với đó Ban kiểm soát họp và triển khai công tác theo nghị quyết HĐQT .

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài làm sản xuất kinh doanh của công ty bị suy giảm cụ thể các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng đạt khoảng 70% so với nghị quyết đề ra, đây cũng là sự cố gắng của Ban Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động.

- Năm 2021 Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Ban Điều hành Công ty

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Doanh thu bán hàng	Đồng	226.283.396.049	165.040.549.376	72,9
2	Nộp ngân sách	Đồng	104.609.762.463	74.211.998.611	70,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.550.000.000	806.222.684	12,3
4	Thu nhập bình quân	Đồng	6.600.000	5.800.000	87,9

- Về công tác nhân sự năm 2021: Công tác nhân sự ban điều hành có sự biến động trong năm: Tháng 02 năm 2021 giao nhiệm vụ Ông Trương Văn Hải – Quyền Giám đốc Công ty đến tháng 12 năm 2021 đã bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc công ty do Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy chuyển công tác về Tổng công ty.

Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thương Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty từ tháng 04 năm 2021.

Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty từ tháng 04 năm 2021.

Ông Lê Văn Chính – Phó Giám đốc công ty nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 05 năm 2021.

Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

- **Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:** Trong bối cảnh năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết những tháng đầu năm mưa rét nhiều, từ tháng 03 cho đến cuối năm dịch bệnh covid – 19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập người lao động. Trước tình hình đó Ban Giám đốc đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, vận dụng sáng tạo, tìm mọi giải pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động, mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm 29,2% so với năm 2020, nhưng thu nhập của người lao động năm 2021 giảm 6,5% so với cùng kỳ do số lao động của công ty giảm năm 2020. Ngoài ra công ty hỗ trợ cho toàn thể cán bộ công nhân viên lao động mỗi người 2.000.000 đồng trong tháng người lao động phải nghỉ luân phiên do dịch bệnh covid – 19, chi nghỉ dưỡng tại chỗ cho người lao động 2.000.000 đồng do dịch bệnh công ty không tổ chức cho người lao động đi thăm quan nghỉ mát. Số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên kịp thời cho người lao động. Phụ cấp HĐQT, BKS đã thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2021 được lập bởi phòng tài chính kế toán lập và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán .

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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 và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình báo cáo tài chính .

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	16,2	24,8
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	83,8	75,2
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	35,13	45,15
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	64,87	54,85
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,22	0,047
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,49	0,65
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	5,2	0,82
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	12,97	1,7

3. Đánh giá chung:

- Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2021 so với năm 2020 là 8,6%
- Tài sản dài hạn của công ty chủ yếu là tài sản cố định hữu hình
- Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty là vốn góp của các cổ đông và vốn vay ngân hàng.
- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn năm 2021 là 0,65
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần năm 2021 là 0,82 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,7 %

IV. Đánh giá việc thực hiện

1. Tình hình tài chính của Công ty :

- Qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ tình hình tài chính đây là một năm đầy khó khăn, hiệu quả kinh doanh không cao thể hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản/cổ phiếu của công ty.

- Một số chỉ tiêu SXKD năm 2021 không đạt so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân là do ảnh hưởng của Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2020, và dịch bệnh covid - 19 kéo dài và diễn biến rất phức tạp.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	TH năm 2021	Tỷ lệ SS 2021/ 2020
Doanh thu	Đồng	228.862.200.073	165.040.549.376	72,1
Nộp NS	Đồng	103.549.779.418	74.211.998.611	71,7
Thu nhập BQ	Đồng/Ng/ tháng	6.200.000	5.800.000	93,5
LN sau thuế	Đồng	5.847.773.360	687.724.305	11,8

2. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **687.724.305 (đồng)**
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 194.400.000 đồng
- Trích thưởng ban điều hành: 94.724.305 đồng
- Chia cổ tức 1% : 398.600.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PP kỳ trước để lại: **1.700.000.000 đồng**
- Chia cổ tức 4% : 1.594.400.000 đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 105.600.000 đồng

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong năm 2021 không có đơn thư khiếu kiện gì, nội bộ đoàn kết và thống nhất thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa công ty ngày một phát triển.

VI. Kết luận và kiến nghị

Kết luận:

- Trong năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài, bằng sự nỗ lực và các giải pháp của HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã nắm bắt thị trường, khai thác thêm một số điểm mới, phát triển thêm Bia địa phương tuy nhiên các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt so với kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, bên cạnh đó các chế độ chính sách của người lao động được thanh toán đầy đủ, phúc lợi được quan tâm, cổ tức của người lao động được thanh toán đầy đủ đảm bảo lợi ích cho cổ đông góp vốn.

- Số liệu báo cáo tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính trung thực hợp lý phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

Kiến nghị:

- Năm 2022 là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến giá nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tăng. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, tiết giảm chi phí chưa cần thiết, trú trọng phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đề ra.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2021 & kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, TKCT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Thơm



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 30 tháng 03 năm 2022

Số: 18 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 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 2021 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 tài chính năm 2021 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	31/12/2021	31/12/2020
A	Tổng tài sản	86 246 206 869	80 927 160 953
I	Tài sản ngắn hạn	21 428 214 049	13 087 285 625
II	Tài sản dài hạn	64 817 992 820	67 839 875 328
B	Tổng nguồn vốn	86 246 206 869	80 927 160 953
I	Nợ phải trả	38 942 654 736	28 433 547 626
II	Vốn chủ sở hữu	47 303 552 133	52 493 613 327
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2 387 724 305	7 577 785 499



	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	98 637 593 823	131 632 356 115
2	Giá vốn hàng bán	76 519 878 661	94 494 469 222
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22 117 715 162	37 137 886 893
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(514 229 780)	5 910 252 056
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	806 222 684	6 809 104 254
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	118 498 379	961 330 894
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	687 724 305	5 847 773 360

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

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 30 tháng 3 năm 2022

Số : 19 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

- 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 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông kế hoạch phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	806 222 684	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	Đồng	118 498 379	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	687 724 305	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021			
4.1	Chia cổ tức 1% vốn điều lệ	Đồng	398 600 000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	194 400 000	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	94 724 305	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020		1 700 000 000	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	1 594 400 000	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	105 600 000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH HOÁ, TP. HÀ NỘI
Phạm Trung Kiên

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

Số: 20 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022
Của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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 tháng 06 năm 2020

- 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 2022 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
I	Doanh thu bán hàng	Đồng		242.976.591.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		111.506.344.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		5.200.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH OAI - TP. HÀ NỘI

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 30 tháng 3 năm 2022

Số : 21 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020.

- 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 phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	Đồng	5.200.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.040.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.160.000.000	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	671.200.000	
4.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	300.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH HOAI - TP. HÀ NỘI
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 30 tháng 3 năm 2022

Số: 22 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	220 500 000	216 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106 080 000	106 080 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	72 000 000	72 000 000
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
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH HOÀI - TP. HÀ NỘI
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 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022 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
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



Phạm trung Kiên



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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: ... /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 25 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán (Có văn bản đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	Đồng	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	Đồng	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
1	2	3	4	5
I	Sản lượng			
1	Bia Kim Bài	Lít		
2	Bia hơi Hà Nội	Lít		
	Tổng cộng			
II	Doanh thu bán hàng	Đồng		

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2022	
			SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
III	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch, chia cổ tức năm 2022 và trích lập các Quỹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
4.1	Chia cổ tức 5% vốn điều lệ	Đồng	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
4.3	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019	Đồng	
5.1	Chia cổ tức 4% vốn điều lệ	Đồng	
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2021	Kế hoạch thù lao năm 2022

1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng		
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng		
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng		
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng		
5	Thư ký HĐQT	Đồng		

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 11.
- Cổ đông.
- Lưu VT.