



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

Số: 17/HKBECO

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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 2023 bao gồm:

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội; giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Chương trình dự kiến Đại hội thường niên năm 2023
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng 2023
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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



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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BHK, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 7h30, ngày 26/04/2023 (Thứ 4)
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)
- Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty theo đường link: <https://hkbeco.vn/> kể từ ngày 05/04/2023.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của BHK và gửi về BHK theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30 ngày 21/04/2023**.

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp; Giấy ủy quyền có các nội dung chính theo mẫu do BHK ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc).

- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Bà Nguyễn Thị Thơm)

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

Điện thoại: 024 5487 3036

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Thời gian: 07h30 đến 12h00 ngày 26/04/2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
7h30'-8h15'	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h15'-8h30'	Văn nghệ chào mừng
8h30'-8h45'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông - Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội
8h45'-9h00'	- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
9h00'-9h15'	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2023) và định hướng nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
9h15'-9h30'	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023
9h30'-9h35'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
9h35'-9h45'	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022
9h45'-10h00'	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
10h00'-10h15'	- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
10h15'-10h20'	- Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h20'-10h30'	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
10h30'-10h45'	- Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Bỏ phiếu bầu cử
10h45'-11h00'	Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu; Thảo luận các nội dung tại đại hội.
11h00'-11h15'	Nghỉ giải lao, văn nghệ.
11h15'-11h30'	Thông báo kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết Thông báo kết quả bầu cử
11h30'-11h45'	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
12h00'	Bế mạc Đại hội.



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKDN số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài như sau: *(Vui lòng đánh dấu chéo (X) vào ô)*

1. Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho ông bà có tên dưới đây

Ông/bà:.....

CMND/CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/hộ chiếu.
Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

SỐ 14/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2023 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài gồm các ông (bà) sau:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT | – Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Văn Hải – Thành viên HĐQT | – Phó Ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Thành viên HĐQT | – Ủy viên |
| 4. Ông Hoàng Ngọc Văn – Thành viên HĐQT | – Ủy viên |
| 5. Bà Vũ Thị Thương Huyền – Thành viên HĐQT | – Ủy viên |
| 6. Bà Vũ Thị Tâm – Kế toán trưởng | – Ủy viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng Ban Kiểm soát | – Ủy viên |
| 8. Ông Hoàng Văn Đán – Trưởng phòng TCHC | – Ủy viên |
| 9. Ông Nguyễn Quốc Đại – Thư ký HĐQT | – Ủy viên |

Và một số cán bộ khác được điều động theo yêu cầu của Ban tổ chức khi cần thiết.

Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và hết hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trưởng ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các ông bà có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 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 3. 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 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2023) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo:
- Thư mời họp;
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
 - Bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. 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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông/ thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. 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.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện kiểm Phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu

- quyết trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2023.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/03/2023.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo nội dung đã gửi các cổ đông.
- 11.2. Biểu quyết tại đại hội
 - Ngoài Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Màu xanh) và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (Màu hồng), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu trắng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.
 - Thẻ biểu quyết: được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử
- ✓ - Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. 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 các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:
 - ✓ Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2023) và định hướng nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 - ✓ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022
 - ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
 - ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - ✓ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp tán thành.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2022 và chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) về tình hình hoạt động và công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2023) như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với ban Điều hành trong hoạt động quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Năm 2022, các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn và đúng điều lệ 3 tháng họp 1 lần. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty nhằm quản lý tốt việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư. Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

2. Kết quả giám sát, hỗ trợ với Giám đốc Công ty:

Thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Điều hành đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư với những biện pháp khá hữu hiệu. Điều này đã được thể hiện qua báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2022 của Ban Điều hành Công ty:

- Tổng Doanh thu đạt 222,5 tỷ đồng, bằng 135% cùng kỳ năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6,26 tỷ đồng, bằng 776 % cùng kỳ năm 2021
- Nộp ngân sách đạt 102,8 tỷ đồng, bằng 139% cùng kỳ năm 2021
- Về tài sản: Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2022: 87,248 tỷ đồng;
- Về Công nợ: Các khoản nợ phải trả của Công ty nằm trong giới hạn kiểm soát. Công ty không có nợ trung hạn, nợ dài hạn, nợ quá hạn.

Công tác đầu tư: Năm 2022 Công ty tiếp tục đầu tư tài sản với tổng mức chi phí: 3,7 tỷ đồng. Trong đó đầu tư xây dựng cơ bản: 3,2 tỷ đồng; mua sắm thiết bị máy móc 0.5 tỷ đồng.

Mặc dù năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban Giám đốc. 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 có hiệu quả, chăm lo đời sống cho người lao động ổn định.

PHẦN THỨ HAI

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài do Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 bầu ra gồm có 5 thành viên:

- + Ông Phạm Trung Kiên
- + Ông Hoàng Ngọc Văn
- + Ông Lê Văn Chính
- + Ông Trương Văn Hải
- + Bà Vũ Thị Thương Huyền

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Phạm Trung Kiên làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Những thay đổi trong HĐQT trong nhiệm kỳ: Ngày 20/6/2020 miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thương Huyền (do thay đổi cơ cấu nhân sự), bổ nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ngày 27/4/2021 miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với ông Lê Văn Chính (do nghỉ hưu), bổ nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thương Huyền.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

a. Về sinh hoạt của Hội đồng quản trị:

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

- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các thành viên trong Ban Điều hành.

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

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

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

Danh sách các cuộc họp HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2022.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Kiên	5	100	
2	Ông Hoàng Ngọc Văn	5	100	
3	Ông Trương Văn Hải	5	100	
4	Bà Vũ T Thương Huyền	5	100	
5	Bà Nguyễn Thị Lệ Thuý	5	100	

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

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 công tác cải tạo, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị tại Công ty đã được thực hiện như sau:

- Cải tạo hệ thống giàn ngưng công suất 1360 kw;
- Cải tạo nồi đường hóa 21m³ và nồi lọc dịch 27m³;
- Cải tạo hệ thống dây chuyền chiết keg;
- Nâng cấp hệ thống silo malt, gạo;
- Xây dựng khu nhà làm việc 2 tầng khối kỹ thuật;
- Cải tạo, nâng cấp dây chuyền chiết chai pet.

Công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả tốt, tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí.

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

Ban Điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023 do HĐQT bổ nhiệm như sau:

- Giám đốc Công ty:

+ Ông Phạm Văn Khánh: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3/2020 (do nghỉ hưu);

+ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy: Từ 05/03/2020 đến 26/02/2021 (chuyển công tác);

+ Ông Trương Văn Hải: từ 26/02/2021 giữ chức vụ quyền Giám đốc và Giám đốc đến nay.

- Phó giám đốc Công ty:

+ Bà Tạ Thị Vịnh: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 10/2018 (do nghỉ hưu);

+ Ông Lê Văn Chính: từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 1/2021 (do nghỉ hưu);

+ Ông Trương Văn Hải: từ tháng 01/2018 đến 26/02/2021 (do bổ nhiệm Quyền giám đốc – Giám đốc);

+ Bà Vũ Thị Thương Huyền: Từ 15/4/2021 đến nay;

+ Ông Đỗ Văn Linh: từ 06/7/2022 đến nay.

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

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

Ban Điều hành đã thực hiện hầu hết các mục tiêu và định hướng mà Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (năm 2018 – năm 2023) đã đề ra. Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Ban Điều hành tập trung vào các mảng hoạt động chính, từng bước mở rộng thị phần tăng doanh thu lợi nhuận. Việc phát triển nguồn lực cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của Công ty. Thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

d. Về quan hệ với người lao động:

Công ty thực hiện việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, bảo đảm các chế độ chính đáng đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội.

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

e. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2022	Kế hoạch chi trả năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT quản trị (1 người)	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	Đồng	216 000 000	216 000 000
3	Thư ký HĐQT	Đồng	24 000 000	24 000 000

f. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Tháng 07 năm 2022 Công ty TNHH Ngân hạnh là tổ chức có liên quan đến Ông Hoàng Ngọc Văn – Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 669.000 cổ phần.

g. Các hoạt động khác:

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

Các hoạt động cộng đồng về xã hội như công tác ủng hộ, tài trợ các quỹ từ thiện xã hội; công tác bảo vệ môi trường; công tác thi đua tiếp tục duy trì và phát triển.

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

h. Đánh giá:

- Mọi hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của HĐQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của ban điều hành.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành sản xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty đều báo cáo đầy đủ diễn biến tình hình HĐQT, HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời khi cần thiết.

- HĐQT cũng nhận thấy ban điều hành có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn về lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó Công ty đã làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước, quan trọng nhất là đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HĐQT NHIỆM KỶ IV (2023 - 2028)

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn, chịu nhiều tác động gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đã ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất kinh doanh bia rượu; đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu và trong nước, chính phủ có nhiều chính sách giãn cách xã hội khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề; sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt; chiến tranh giữa Nga và Ucraina nổ ra làm giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao; các chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế; kinh tế thế giới chưa thể phục hồi do tác động của đại dịch Covid để lại. Tuy nhiên với một số giải pháp hỗ trợ của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội, sự điều hành sát sao của HĐQT, sự cố gắng của Ban giám đốc cùng sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tới.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT ra nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch dự kiến của nhiệm kỳ tới như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	154.81	163.16	174.09	185.19	198.17
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.536	4.7	5.67	6.91	7.93
3	Số nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	120.33	125.37	133.47	141.76	151.05
4	Chia cổ tức	%	6.00	8.00	8.00	10.00	10.00
5	Lương bình quân NLD	Tr.Đồng/ người/tháng	7.70	8.00	8.50	9.00	9.00

2. Định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 HĐQT đã đề ra mục tiêu trước mắt năm 2023 như sau:

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

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo tạo điều kiện và

phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững ổn định, thông suốt, hiệu quả.

- Tăng cường giám sát hoạt động của ban điều hành đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Phối hợp với tổ chức Đảng và đoàn thể trong công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.

- Giữ vững và không ngừng mở rộng thị trường, nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt tốp đầu trong danh sách xếp loại về tiêu chuẩn chất lượng của Tổng công ty.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu về quản trị hệ thống, kiện toàn công tác cán bộ quản lý để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh trong toàn Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: 255,43 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 120,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3,536 tỷ đồng

5. Về công tác đầu tư: tiếp tục đầu tư chiều sâu về thay thế cải tạo, hiện đại hóa thiết bị máy móc và cơ sở hạ tầng:

- Đầu tư dây chuyền chiết bia lon;

- Đầu tư xây dựng nhà bán hàng giới thiệu sản phẩm cho Tổng công ty và Công ty.

- Nâng cấp hệ thống CO2

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng theo yêu cầu

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy

Kính thưa các quý vị cổ đông! Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 - 2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 - 2028). Thay mặt cho HĐQT tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – NGK Hà

Nội và sự tin cậy của các đối tác, các nhà đầu tư. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong những năm vừa qua.

Kính trình Đại hội!

Trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty chịu tác động của nhiều yếu tố như: Nghị định 100 do chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, diễn biến phức tạp của chiến tranh giữa Nga và Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc, làm ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm bia của Công ty.

- Chiến tranh Nga – Ukraina làm đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy giá nguyên – nhiên vật liệu lên cao làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Ảnh hưởng lớn của hậu Covid 19 đối với nước Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung khiến cho nền tài chính thế giới bị khủng hoảng trong đó có ngành bia.

- Do ảnh hưởng của Covid năm 2020, năm 2021 Công ty nằm trong vùng giãn cách, khách hàng không thể vào Công ty lấy hàng dẫn đến một lượng khách hàng chuyển sang lấy hàng của nhà cung cấp khác làm cho sản lượng của Công ty sụt giảm đáng kể. Trong năm 2022, Công ty đã có kế hoạch lấy dần lại lượng khách hàng này

- Thời tiết đầu năm rét kéo dài, nắng muộn

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia, nạn hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của Công ty

Trước những khó khăn trên, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ và một số giải pháp giúp đỡ của Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội và sự điều hành của Hội đồng quản trị, sự cố gắng của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, Công ty đã đạt được Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3 = 2/1
I	Doanh thu bán hàng	đồng	242.976.591.000	222.511.817.420	91,58
II	Nộp ngân sách	đồng	111.506.344.000	102.757.175.823	92,15
III	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	7.600.000	7.000.000	92,1
IV	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.200.000.000	6.258.703.055	120
V	Thuế thu nhập DN	đồng	1.040.000.000	1.258.326.887	120
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	4.160.000.000	5.000.376.168	120
VII	Cổ tức	%	8	8	100

Qua các chỉ tiêu cơ bản của năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc.

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

TỔNG GIÁ TRỊ:

- Tài sản cố định: 3.662.153.833 đồng

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, Cùng 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 nhất.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp, Ban giám đốc Công ty sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Công tác đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng, và một số giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty.

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	255.431.320.000	
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	120.300.000.000	
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.536.000.000	
IV	Thu nhập bình quân	đồng	7.700.000	
V	Cổ tức	%	6	

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Năm 2023 Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất bia lon để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu của thị trường trị giá 12 tỷ, đầu tư xây dựng khu nhà bán hàng trị giá 5,5 tỷ, nâng cấp hệ thống CO2 trị giá 1,5 tỷ, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng loại A trị giá 1,5 tỷ, xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy trị giá 2 tỷ

- Chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất của HABECO đã ban hành, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

- Tăng cường công tác quản lý nhân lực, sắp xếp lao động hợp lý ở các bộ phận,

chấp hành nghiêm 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

- Rà soát lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng máy móc trơn tru, đảm bảo vận hành thông suốt với công suất tối đa phục vụ sản xuất kịp thời

2.2 Công tác thị trường

- Thường xuyên nghiên cứu khảo sát tìm hiểu xu thế thị hiếu thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với khách hàng mở mang phát triển thị trường, phát triển các điểm bán cho đại lý. Xây dựng chính sách linh hoạt trong bán hàng, phát triển thị trường hợp lý với từng khách hàng và từng vùng miền thị trường cụ thể, song song với việc phát triển sản phẩm Bia hơi Hà Nội và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm riêng của Công ty tại các thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi phía Bắc như : Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn...

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng

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

Trương Văn Hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -2023
KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023 - 2028
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 dịch vụ Tin học MOORE AISC.

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 nhiệm kỳ 2018 – 2023 kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2028.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2018 – 2023

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2023 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã bầu Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đại diện ban kiểm soát 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 cụ thể:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành và HĐQT trong năm 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 hàng năm thông qua.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính năm và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- 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

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19 kéo dài từ năm 2020 đến giữa năm 2022 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 tất cả các cuộc họp HĐQT 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 hàng năm.

- 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. Trong nhiệm kỳ qua do ảnh hưởng của dịch covid – 19 kéo dài làm sản xuất kinh doanh của công ty bị suy giảm ở các năm 2020, 2021, 2022 so với năm 2018, 2019, đây cũng là sự cố gắng của Ban Giám đốc điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động.

- 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:

Trong những năm gần đây dịch bệnh covid – 19 kéo dài, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, công nhân mất việc làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân. Hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát tuy nhiên việc phục hồi kinh tế cũng phải cần có thời gian, người tiêu dùng sẽ ưu tiên mua sắm những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ngoài ra Nghị định 100 của chính phủ được kiểm soát chặt chẽ làm cho việc sản xuất kinh doanh Bia gặp rất nhiều khó khăn thể hiện qua các năm của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022	Tỷ lệ SS năm 2022/2018
1	Doanh thu BH	Tỷ đồng	262,35	313,54	228,86	165,04	222,51	84,81
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,03	12,52	6,8	0,806	6,26	69,21
3	Số nộp Ngân sách	Tỷ đồng	128,09	144,93	103,54	74,21	102,78	80,24
4	Chia cổ tức	%	12	15	5	5	8	66,67
5	Lương bình quân	Tr.đồng	6,8	7,5	6,2	5,8	7,0	102,9

- **Về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ:** Một số nhân sự trong Ban Giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 có sự biến động và đã được thực hiện theo đúng quy trình bổ nhiệm; công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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 những năm gần đây đại 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 ở năm 2020, 2021, sang năm 2022 sản lượng bán ra tuy có tăng so với năm 2021. nhưng chỉ bằng 70,93% so với năm 2018 nhưng thu nhập của người lao động năm 2022 tăng 2,9% so với năm 2018. Ngoài ra công ty hỗ trợ cho toàn thể cán bộ công nhân viên lao động phải nghỉ luân phiên do dịch bệnh covid – 19, chi nghỉ dưỡng tại chỗ cho người lao động 2.000.000 đồng trong những năm công ty không tổ chức cho người lao động đi thăm quan nghỉ mát do dịch covid – 19, phúc lợi được quan tâm đầy đủ. 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 đề ra.

- 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 2022.

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

- Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đã lựa chọn đơn vị kiểm toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 theo hợp đồng kiểm toán số 0123004/MOOREAISHN-TC ngày 09 tháng 01 năm 2023 thay thế cho công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022 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 2022	Năm 2021
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	27,16	24,8
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	72,84	75,2
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42,79	45,15
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	57,21	54,85
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,058	0,047
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,75	0,65
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	4,73	0,82
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	12,54	1,7

IV. Đánh giá việc thực hiện, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

1. Tình hình tài chính của Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	TH năm 2021	Tỷ lệ SS 2022/ 2021
Doanh thu	Đồng	222.511.817.420	165.040.549.376	134,82
Nộp NS	Đồng	102.789.623.173	74.211.998.611	138,5
Thu nhập BQ	Đồng/Ng/ tháng	7.000.000	5.800.000	120,69
LN sau thuế	Đồng	5.000.376.168	687.724.305	727,03

Qua số liệu trên, Công ty đạt được:

- **Doanh thu:** doanh thu năm 2022 tăng 34,82% so với năm 2021 là do sản lượng tăng và giá bán bia Hà Nội, bia Kim Bài tăng.

- **Lợi nhuận:** lợi nhuận năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021. Đây là kết quả mà Công ty đã đạt được nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị; sự quản lý tập trung của Ban lãnh đạo, cùng sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Đời sống người lao động được quan tâm.

- **Nộp Ngân sách:** Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: 6.258.703.055 đồng

- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 1.258.326.887 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 5.000.376.168 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Chia cổ tức 8% vốn điều lệ 3.188.800.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 671.200.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 300.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa PP năm 2022: 840.376.168 đồng

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

- 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 nhiệm kỳ 2018 - 2023 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 nhiệm kỳ 2018 – 2023 không có đơn thư khiếu kiện gì, những ý kiến của người lao động gửi lên Ban Giám đốc điều hành đã được Giám đốc giải đáp kịp thời thoả đáng, người lao động đã hiểu và nhất trí, đoàn kết thống nhất nội bộ thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa công ty ngày một phát triển.

- Các Kiểm soát viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp thường niên/bất thường của Ban Kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra, giám sát công ty theo sự giao phó của đại hội đồng cổ đông Công ty.

VI. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Thu nhập năm 2022 (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thơm	136.230.000
2	Phạm Thị Tuyết Mai	36.000.000
3	Trịnh Thị Thu Hoài	36.000.000
Tổng		208.230.000

VII. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	2	100	100	
3	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
4	Bà: Phạm T Tuyết Mai	2	100	100	

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BHK nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Giao dịch giữa công ty với người liên quan của người nội bộ là tổ chức Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội như phí bản quyền, mua một số vật tư nhỏ.

VIII. Kết luận và kiến nghị

Kết luận: - Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 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, sang năm 2022 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt vượt mức so với cùng kỳ năm 2021 tuy nhiên 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 2023 tiếp tục khó khăn đối với Công ty tình hình kinh tế trong nước bị ảnh hưởng do đại dịch covid -19 kéo dài, nghị định 100 của chính

phủ được kiểm soát rất chặt chẽ, người tiêu dùng ưu tiên dùng các mặt hàng thiết yếu. 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 tiết giảm chi phí ở các khâu sản xuất, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường Bia Li xăng và Bia địa phương, giám sát chất lượng Bia đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đề ra.

IX. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- 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 cẩn 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 nhiệm kỳ 2018 - 2023 & kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nơi nhận:

- DHCCD
- 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

Số: 46 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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

Do các vấn đề khách quan, Hội đồng quản trị công ty đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua việc lựa chọn chính thức Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

+ Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC 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 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2022	31/12/2021
A	Tổng tài sản	87 248 480 375	86 246 206 869
I	Tài sản ngắn hạn	23 700 592 467	21 428 214 049
II	Tài sản dài hạn	63 547 887 908	64 817 992 820
B	Tổng nguồn vốn	87 248 480 375	86 246 206 869

I	Nợ phải trả	37 332 276 379	38 942 654 736
II	Vốn chủ sở hữu	49 916 203 996	47 303 552 133
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 000 376 168	2 387 724 305

	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	132 289 060 466	98 637 593 823
2	Giá vốn hàng bán	97 679 177 535	76 519 878 661
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34 609 882 931	22 117 715 162
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4 965 356 221	(514 229 780)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6 258 703 055	806 222 684
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 258 326 887	118 498 379
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5 000 376 168	687 724 305

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



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 3/ tháng 3 năm 2023

Số : 07TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 thông qua 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	6.258.703.055	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.258.326.887	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.376.168	
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	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	840.376.168	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



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 : 08 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2023
I	2	3	5
I	Doanh thu bán hàng	Đồng	255.431.320.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	120.300.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.536.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



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 31 tháng 03 năm 2023

Số: 09/TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2022		840.376.168	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	3.536.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	707.200.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2.828.800.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2023	Đồng	3.669.176.168	
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023			
6.1	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ	Đồng	2.391.600.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	306.040.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	131.160.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	840.376.168	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



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 : 10 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2022	Kế hoạch chi trả năm 2023
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72 000 000	72 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	216 000 000	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



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 : 11 TT/CT-HKBECO

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 danh sách 03 đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC)
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
3. Công ty TNHH kiểm toán TTP

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Hiền

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Số: 12.TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 năm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội đồng quản trị kính Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028.

2. Thông qua số lượng bầu, nhiệm kỳ, danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài nhiệm kỳ 2023– 2028 như sau:

a. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên (trong đó tối thiểu 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2023– 2028)
- Danh sách ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

b. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên cần bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2023– 2028)
- Danh sách ứng viên:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ hiện tại	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
Số: /TB-HKBECO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

**Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài**

Kính gửi: Quý cổ đông

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,

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, dự kiến được tổ chức vào ngày 26/04/2023. Để công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) BHK được hoàn thiện, bằng văn bản này BHK thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BHK nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

2. Đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của BHK, quyền ứng cử/đề cử của cổ đông như sau:

❖ Đối với việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

❖ Đối với việc ứng cử/đề cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ (gửi

bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Hồ sơ bao gồm: Mẫu giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS; Văn bản họp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử); Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên; Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có). Chi tiết mẫu hồ sơ được đính kèm theo Thông báo này).

Hồ sơ xin vui lòng gửi về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Thị Thơm - SĐT:0982.247.883

Địa chỉ: Số 40, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/04/2023

Trân trọng thông báo./.

CTCP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ :), tương ứng với tổng mệnh giá là.....đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài có tên trong danh sách dưới đây :

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài theo thông tin trên.

Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :

1. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :.....

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

2. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :.....

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

3. Ông(Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :.....

Chức vụ hiện tại :.....

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm ứng viên tham gia của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim
Bà nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :.....

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông đại diện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ



Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị

2. Đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Địa chỉ: Số 40, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3387 3036 Fax: 024 3387 1006

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 30 phút, ngày 21/04/2023**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát

2. Đề cử người khác vào thành viên Ban kiểm soát

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu ✓ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- *Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan (nếu có);*
 - *Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.*
-

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

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

Số điện thoại: 024 3387 3036 Fax: 024 3387 1006

Thời gian: **chậm nhất trước 16 giờ 30 phút, ngày 21/04/2023**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Ngày 26/04/2023

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028

Mã cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

CMND số:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu	Số TV HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu
	05	

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, tôi đồng ý bầu các ứng viên sau đây vào HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
01		
02		
03		
04		
05		
Tổng cộng		

Cổ đông/Đại diện cổ đông



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Ngày 26/04/2023

**PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Mã cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

CMND số:

Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu	Số TV BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu
	03	

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của các ứng viên Kiểm soát viên, tôi đồng ý bầu các ứng viên sau đây vào BKS của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
01		
02		
03		
Tổng cộng		

Cổ đông/Đại diện cổ đông



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
NHIỆM KỲ 2023 -2028

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND/CCCD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):
15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:.....
16. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
17. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần,
chiếm% vốn điều lệ
18. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần,
chiếm% vốn điều lệ
19. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1														

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người khai



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI
NHIỆM KỲ 2023 -2028

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. CMND/CCCD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:Quê quán:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:.....
10. Trình độ văn hoá:.....
11. Trình độ chuyên môn:
 -
 -
 -
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 -
 -
 -
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
14. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên BKS của Công ty):
15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:.....
16. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
17. Số lượng cổ phần nắm giữ:.....cổ phần,
chiếm% vốn điều lệ
18. Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:.....cổ phần,
chiếm% vốn điều lệ
19. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ của công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ công ty	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1														

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

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người khai

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/03/2023).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:*

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:*

- Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).

❖ **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 05 (năm) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 03 (ba) thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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 của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Thông qua Quy chế bầu cử;
 - o Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

6.2. 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 Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

a) Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

b) Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BHK)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000.000 \times 5 = 5.000.000 \text{ quyền bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 quyền bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Chia đều 5.000.000 quyền bầu cho 05 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 5.000.000 quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số quyền bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 5.000.000 quyền bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền bầu.
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông/đại diện cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2023) và định hướng nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 – 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

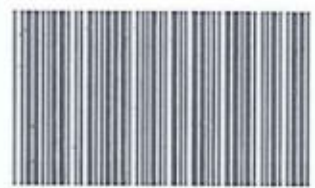
Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

**Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Ngày 26/04/2023



THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
CỔ ĐÔNG:**

MÃ SỐ:



DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022 do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC 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 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	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 8% vốn điều lệ	Đồng	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
4.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	Đồng	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	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 2023

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	NĂM 2023	
			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		
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 2023 và trích lập các Quỹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
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 6% vốn điều lệ	Đồng	
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	
4.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	
4.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	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 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2022	Kế hoạch thù lao năm 2023
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 danh sách 03 đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC)
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

3. Công ty TNHH kiểm toán TTP

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

Điều 10: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông/Bà:

2. Ông/Bà:

3. Ông/Bà:

4. Ông/Bà:

5. Ông/Bà:

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

Điều 11: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Ông/Bà:

2. Ông/Bà:

3. Ông/Bà:

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhân:

- Như điều 11;

- UBCK;

- Lưu VTh.