

Số: 44/HKBECO

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

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 2024 bao gồm:

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
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 2024
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng 2024
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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 ủy 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 18 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của BHK, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 7h30, ngày 10/04/2024 (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 19/03/2024.
- 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 05/04/2024**.

- 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 (CCCD) 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**



Phạm Trung Kiên

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 2024

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 2024 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 2024 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 2024

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.

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Thời gian: 07h30 đến 11h00 ngày 10/04/2024.

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'-8h40'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - 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
8h40-8h45	- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45'- 8h55'	- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
8h55'-9h00'	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
9h00'-9h05'	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kế hoạch năm 2024
9h05'- 9h10'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
9h10'- 9h15'	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023
9h15'- 9h20'	- Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2023; mức kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
9h20'- 09h25'	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
09h25'-09h30'	- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
09h30'-09h35'	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

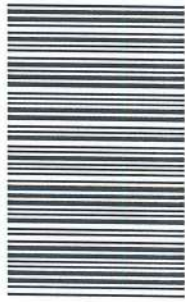
THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
09h35' - 10h20'	Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu; - Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết Thảo luận các nội dung tại đại hội.
10h20' - 10h30'	Nghỉ giải lao, văn nghệ.
10h30' - 10h40'	Thông báo kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết
10h40' - 10h50'	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
10h50' - 11h00'	Bế mạc Đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BAI

Ngày 10/04/2024



THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Ngày 10 tháng 04 năm 2024

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 2024 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024 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 2024	<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)

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty 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 18/03/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 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 uỷ 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, (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; 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;
 - 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;
 - 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 18/03/2024.
- 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2024.
- 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
 - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. 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:** 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.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giao 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023
 - ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
 - ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - ✓ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *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 2024 biểu quyết thông qua.

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



Phạm Trung Kiên



Số AQ. BC/HKBECO

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Tình hình chung

- Trong năm 2023 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động của nhiều yếu tố như: Việc siết chặt Nghị định 100/2019 NĐ-CP về luật phòng chống tác hại của rượu bia, ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraina làm cho giá cả nguyên vật liệu không ổn định mà biến động liên tục. Tình trạng lạm phát có dấu hiệu tăng, thu nhập của người tiêu dùng giảm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng, trong đó mặt hàng về bia rượu giảm mạnh.

- Sản phẩm của công ty bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng bia giá rẻ, nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh 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. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	đồng	154.810.000.000	157.457.259.545	101,71
II	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	7.700.000	7.800.000	101,3
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.536.000.000	5.023.312.338	142,06

IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.828.800.000	3.984.052.948	140,84
V	Cổ tức	%	8	9	112,5

Kết quả đạt được năm 2023 được HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và được Tổng công ty vinh danh là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất

Năm 2023 Công ty đã đầu tư

- Đầu tư dây chuyền bia lon công suất 12000-14000 lon/giờ
- Xây dựng khu nhà mặt tiền tích hợp vườn bia giới thiệu sản phẩm của HABECO và HKBECO.

- Nâng cấp hệ thống thu hồi CO₂, cải tạo nâng cấp máy lọc bia và một số hạng mục đầu tư nhỏ khác để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo định kỳ, đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất, thực hiện thay thế một số thiết bị cũ hỏng.

3. Công tác thị trường

- Củng cố và phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng, từng vùng miền, phát triển việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Lãnh đạo phòng Thị trường phối hợp với lãnh đạo phòng Kỹ thuật tích cực khảo sát thị trường, lắng nghe ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hình ảnh bao bì để thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- 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.

- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ chính quyền thị trấn Kim Bài, huyện ủy, ủy ban và các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Thanh Oai về công tác sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác bán hàng.

4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn với công tác tài chính kế toán, nhưng công ty vẫn linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo chi trả các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người lao động, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp đúng hạn và đầy đủ.

5. Công tác tổ chức – nhân sự

- Tình hình lao động năm 2023 không có biến động mà tương đối ổn định.
- Xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban để chủ động trong nguồn cán bộ kế cận
- Cân đối điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề.
- Đảm bảo mọi chế độ quyền lợi cho người lao động, tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động.

6. Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Chú trọng ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm
- Hoàn thiện quy trình sản xuất bia lon chất lượng cao đưa ra thị trường từ tháng 9 năm 2023, được khách hàng đánh giá tốt
- Không ngừng nâng cao, cải tiến máy móc thiết bị tự động để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho công nhân, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và hoàn thành xin cấp phép giấy phép môi trường của Bộ tài nguyên và môi trường với thời gian cấp phép 7 năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, chiến tranh, ảnh hưởng của hậu covid, tình hình lạm phát... Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các hãng bia trong và ngoài hệ thống. Trước những khó khăn đó, 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 2024. Công ty 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. Công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIÊN
1	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	174.500.000.000

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIÊN
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	125.000.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	5.700.000.000
IV	Thu nhập bình quân	đồng	8.400.000
V	Cổ tức	%	9

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Năm 2024 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư về chiều sâu cho sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm giảm thiểu chi phí về điện năng và các chi phí phát sinh khác, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường, cụ thể như sau:

- + Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước
- + Đầu tư 1 máy nén khí 75KW thay thế máy nén khí cũ 30KW
- + Đầu tư bồn nước lạnh 100m³ thay thế bồn lạnh 2 độ C 30m³
- + Đầu tư bồn chứa CO₂ từ 40m³ đến 50m³ dự trữ CO₂ phục vụ sản xuất
- + Khảo sát đầu tư hệ thống điện mặt trời không tích điện cấp trên mái nhà văn phòng và mái nhà khu phòng kỹ thuật.
- + Đầu tư 2 bồn nước inox 304 dung tích 100m³ chứa nước sạch phục vụ sản xuất và cung cấp nguồn nước dự trữ cho công tác PCCC.

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, Lào Cai
- Phát triển thị trường, đưa sản phẩm bia địa phương của Công ty tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam như : Bình Dương, Biên Hòa, Sài Gòn.... Khảo sát thị trường các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

- 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. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm, quán triệt khách hàng tuân thủ quy trình bảo quản sản phẩm
- Duy trì, thực hiện có hiệu quả chương trình tiếp thị, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm của Tổng công ty và công ty vào kênh ON – OFF.
- Tăng cường quảng cáo sự hiện diện hình ảnh thương hiệu HABECO và HKBECO trên thị trường. Phối hợp với công ty MTV để đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO.
- Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho công tác thị trường để giữ vững và phát triển thị phần nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu HKBECO.

2.3. Công tác kỹ thuật chất lượng

- Đào tạo trình độ đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ tốt
- Tiếp tục nghiên cứu ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ thị trường.
- 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.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường
- Sắp xếp nhân lực lao động các bộ phận hợp lý
- Kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ theo quy định phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác đào tạo

- 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 hướng tới việc kiện toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có tư cách đạo đức tốt, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới.
- 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

Số : 05 /BC HĐQT- HKBECO

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI KIM BÀI**

Kính thưa các quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình chung

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2023 công ty có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

- Năm 2023 thời tiết khá thuận lợi cho ngành sản xuất bia, công ty đã nhận sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng. Năm 2023 Công ty cho ra mắt sản phẩm bia lon địa phương, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bước đầu được thị trường chấp nhận. Tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đoàn kết, đồng lòng và có tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra. Năm 2023 Công ty đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Năm 2023 là một năm sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn như: việc siết chặt của Nghị định 100 của Chính Phủ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất bia, rượu. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đồ uống nói chung, đặc biệt là ngành bia rượu nói riêng. Tình hình chiến tranh giữa Nga – Ukraina, một số nước Trung đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dẫn đến giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng (khoảng hơn 20% so với năm 2022), một số hạng mục, máy móc, thiết bị chưa đồng bộ, qua nhiều năm sử dụng chưa được đầu tư đổi mới như: hệ thống lạnh, máy nén khí,.... Chính sách hỗ trợ, phục hồi và phát triển doanh nghiệp của nhà nước còn lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi

trên nhưng nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 157 tỷ, tăng 1,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,02 tỷ, tăng 42% so với kế hoạch.
- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Qua các chỉ tiêu SXKD năm 2023 HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc. HĐQT đánh giá cao tập thể Ban giám đốc, các cán bộ quản lý là một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tình hình nhân sự quản lý

Năm 2023 là năm đầu của nhiệm kỳ 2023 - 2028, một số nhân sự trong Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2023 có sự biến động.

Đầu năm 2023 HĐQT đã miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thủy và ông Hoàng Ngọc Văn, đồng thời HĐQT đã bổ nhiệm ông Đỗ Văn Linh – phó giám đốc Công ty và ông Nguyễn Xuân Thành – trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty làm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai thôi không tham gia Ban kiểm soát; Ông Phạm Thanh Đạt tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định, đã được công bố thông tin theo quy định của luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội Kim Bài năm 2023

Trong năm 2023 HĐQT Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. HĐQT giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên theo dõi kiểm tra, chỉ đạo Ban giám đốc bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để hoàn thành Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua năm 2023, HĐQT đã duy trì các cuộc họp của HĐQT đều đặn và đúng Điều lệ: 03 tháng họp 1 lần.

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

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

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

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác giao cho Ban giám đốc điều hành thực hiện.

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

- Phê duyệt và giám sát việc thực hiện có hiệu quả một số hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2023 như: xây dựng và đưa vào hoạt động nhà giới thiệu sản phẩm, đầu tư dây chuyền chiết bia lon.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm, năm 2023 và kết quả SXKD của Công ty năm 2023.

- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2023

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần, trách nhiệm cao nhằm quản lý việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc điều hành năm 2023

Trong bối cảnh năm 2023 còn rất nhiều khó khăn: Nghị định 100 của Chính phủ ngày càng siết chặt, giá cả nguyên – nhiên vật liệu đầu vào tăng cao. HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của mình, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Ban giám đốc đã thực hiện các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong BGD điều hành đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, có sự phối hợp, đồng thuận trong thực hiện công việc.

HĐQT Công ty ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc mặc dù năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã 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, chất lượng ổn định, đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2023 có hiệu quả, chăm lo đời sống cho người lao động.

III. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

Năm 2024 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: Nghị định 100 tiếp tục được siết chặt, giao thương trên thế giới còn nhiều hạn chế dẫn đến giá cả nguyên – nhiên vật liệu vẫn duy trì ở mức cao, chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp còn lựa chọn các ngành nghề kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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.

HĐQT dựa trên những nhận định và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, dự báo tình hình năm 2024. HĐQT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 174,5 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 5,7 tỷ đồng
3. Mức cổ tức dự kiến: 9%

Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

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

Xây dựng kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước

+ Đầu tư 1 máy nén khí 75KW thay thế máy nén khí cũ 30KW

+ Đầu tư bồn nước lạnh 100m³ thay thế bồn lạnh 2 độ C 30m³

Và một số hạng mục đầu tư khác

Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HABECO và HKBECO. Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty. Tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường sản phẩm bia lon địa phương nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ khác nhau, đặc biệt là mở rộng thị trường khu vực phía Nam.

- 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.

- 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.

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

Trước những khó khăn của năm 2023 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2024 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

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

Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
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 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 thường niên năm 2023 của 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.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp.
- Năm 2023 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.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động và các nghĩa vụ khác.
- 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.
- Thực hiện thẩm định 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 luật kế toán hiện hành.

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

1. Hội đồng quản trị

- Năm 2023 chịu ảnh hưởng lớn từ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. 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 được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. Sau khi có Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai công việc theo yêu cầu.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đã được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT; tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện 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. Năm 2023 một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây cũng là sự cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty.

- 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 năm 2023 so với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.

Năm 2023, dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng 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 và sự thắt chặt của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP làm cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Doanh thu bán hàng	Đồng	154.810.000.000	157.457.259.545	101,71
2	Thu nhập bình quân	Đồng	7.700.000	7.800.000	101,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.536.000.000	5.023.312.338	142,06
4	Mức chia cổ tức	%/năm	6	9	150

- Về công tác nhân sự trong năm 2023.

Năm 2023 là năm đầu của nhiệm kỳ 2023 - 2028, một số nhân sự trong Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2023 có sự biến động:

Ông Hoàng Ngọc Văn, Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy thôi không tham gia Hội đồng quản trị; bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thành, Ông Đỗ Văn Linh tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bà Phạm Thị Tuyết Mai thôi không tham gia Ban kiểm soát; Ông Phạm Thanh Đạt tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định, đã được 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: Thực hiện đúng đầy đủ chính sách đối với người lao động như tiền lương, ốm đau, thai sản, phúc lợi của người lao động được quan tâm.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2023 được lập bởi phòng tài chính kế toán và đã được công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, 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 bày báo cáo tài chính.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	27,16	26,96
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	72,84	73,04
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42,79	53,14

-Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	57,21	46,86
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,058	0,048
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn.	Lần	0,75	0,56
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	4,73	3,19
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	12,54	10,1

IV. Đánh giá việc thực hiện

1. Tình hình tài chính của Công ty :

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản/cổ phiếu của công ty.

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của công ty tăng so với cùng kỳ năm 2022 thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành, sự đoàn kết của CBCNV trong công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	TH năm 2023	Tỷ lệ SS 2023/2022
Doanh thu	Đồng	132.289.060.466	157.457.259.545	119,03
LN trước thuế	Đồng	6.258.703.055	5.023.312.338	80,26
LN sau thuế	Đồng	5.000.376.168	3.984.052.948	79,67
Cổ tức	%/năm	8	9	112,5

Qua số liệu trên, Công ty đạt được:

- Doanh thu: doanh thu năm 2023 tăng 19,03% so với năm 2022 là do sản lượng tăng và giá bán Bia Hà Nội, Bia Kim Bài tăng.

- Mức cổ tức: Năm 2023 tăng 12.5% so với năm 2022.

- Lợi nhuận: Năm 2023, một số chi phí khác phát sinh như phải thuê máy phát điện phục vụ cho sản xuất, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, thực hiện việc kiểm soát khí thải tại Công ty..., khấu hao tăng từ việc đầu tư dây chuyền Bia lon, nhà bán hàng giới thiệu sản phẩm, dẫn đến lợi nhuận năm 2023 giảm 20,33% so với

năm 2022. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các chi phí đầu vào khác, nên lợi nhuận tăng 42,06% so với kế hoạch đề ra.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chia cổ tức 9% : 3.587.400.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 597.600.000 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành : 96.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PP năm 2023 : 543.429.116 đồng

V. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

- 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.

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

- Trong năm 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.

VI. 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	
2	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
3	Bà: Phạm T Tuyết Mai	1	100	100	Kết thúc 04/2023
4	Ông: Phạm Thanh Đạt	1	100	100	Bắt đầu 04/2023

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

Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình về giao dịch của công ty với người có liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.

VIII. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2023, mặc dù sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng 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, đặc biệt Bia Lon, đầu tư khu nhà Bán hàng giới thiệu sản phẩm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt vượt mức so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 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.

2. Kiến nghị:

Năm 2024 tiếp tục khó khăn đối với Công ty: sự thắt chặt của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, sự ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine, làm ảnh hưởng tới giá cả và khả năng đáp ứng một số nguyên vật liệu đầu vào. 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 License, Bia địa phương, Bia Lon, khai thác nhà Bán hàng giới thiệu sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo chất lượng bia, hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

X. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- 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 cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2023 & kế hoạch năm 2024.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Thơm

Số : 06 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2023 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 2023 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	31/12/2023	31/12/2022
A	Tổng tài sản	106.137.203.180	87.248.480.375
I	Tài sản ngắn hạn	28.616.518.283	23.700.592.467
II	Tài sản dài hạn	77.520.684.897	63.547.887.908
B	Tổng nguồn vốn	106.137.203.180	87.248.480.375
I	Nợ phải trả	56.396.946.236	37.332.276.379
II	Vốn chủ sở hữu	49.740.256.944	49.916.203.996
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39.860.000.000	39.860.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.984.052.948	5.000.376.168



	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.457.259.545	132.289.060.466
2	Giá vốn hàng bán	119.534.665.822	97.679.177.535
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.922.593.723	34.609.882.931
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.406.858.281	4.965.356.221
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.023.312.338	6.258.703.055
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.039.259.390.	1.258.326.887
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.984.052.948	5.000.376.168

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



Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

Số: 04 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 tờ trình 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	Đồng	840.376.168	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	5.023.312.338	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	Đồng	1.039.259.390	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	3.984.052.948	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2023	Đồng	4.824.429.116	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	597.600.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	96.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	543.429.116	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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


Phạm Trung Kiên

Số : 10 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2023	Kế hoạch chi trả năm 2024
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	72.000.000	90.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	264.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	106.080.000	54.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	72.000.000	84.000.000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24.000.000	30.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH OAI - TP. HÀ NỘI
Phạm Trung Kiên

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

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

Số : 08 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	174.500.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.700.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.560.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%/năm	8

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
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

Số : 09/TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	543.429.116	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	5.700.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.140.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	4.560.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	Đồng	5.103.429.116	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	684.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	108.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	724.029.116	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



Phạm Trung Kiên

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

Số : 11 TT/CT-HKBECO

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
2. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Hà Thành

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

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



Phạm Trung Kiên

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

Số: .../NO-DHĐCĐ-HKBECO

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

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài do Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đính kèm).

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	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 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 2023	Đồng	

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2024	
			Số lượng	Thành tiền
1	2	3	4	5
I	Doanh thu bán hàng	Đồng		
II	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng		
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch, chia cổ tức năm 2024 và trích lập các Quỹ.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế		
6.1	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ	Đồng	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	

6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	

Điều 8: Thông qua tờ trình báo cáo thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2022	Kế hoạch chi trả 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		

Điều 9: Thông qua tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 12: 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 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCK;
- Lưu VTh.

Phạm Trung Kiên