

Nam Định, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Số: 90 /BC-HANABECO

BÁO CÁO
Thường niên năm 2023

Kính gửi: **UBCK Nhà nước**
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0600161270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định cấp ngày 06 tháng 12 năm 1999 thay đổi lần thứ 6 ngày 01 tháng 09 năm 2021
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 24.345.579.674 đồng
- Địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại 0228 364 2199 Fax 0228 364 2199
- Website www.biahanoinamdinh.com Email: hanabeco@gmail.com
- Mã cổ phiếu: BBM
- **Quá trình hình thành và phát triển - Việc thành lập:**

✓ **Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định được hình thành năm 1969 lấy tên là nhà máy Bánh mì Ba Lan hoạt động dưới sự quản lý của Ty lương thực Nam Hà. Năm 1987, được bàn giao về Tổng công ty lương thực khu vực I quản lý. Nhiệm vụ chính của xí nghiệp lúc này là: ngoài việc sản xuất kinh doanh xí nghiệp còn tham gia dự trữ, lưu thông lương thực góp phần bình ổn giá cả thị trường và cung ứng gạo xuất khẩu.

Ngày ngày 18 tháng 01 năm 1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có Quyết định số: 15/ 1998/ QĐ - BNN - TCCB3 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lương thực - thực phẩm Nam Hà

Ngày 19 tháng 11 năm 1999 Đại hội cổ đông lần thứ nhất đã tiến hành họp và thành lập Công ty cổ phần Ba Lan.

Ngày 18 tháng 04 năm 2007 tại Đại hội bất thường Công ty cổ phần Ba Lan đã quyết định đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con với Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội.

Trong quá trình phát triển, với những thành tích đạt được Công ty đã vinh dự nhận được các phần thưởng: 01 Huân chương lao động Hạng hai; 01 Huân chương lao động Hạng ba và nhiều bằng khen của Bộ Công thương, Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt nam, Tổng cục Thuế, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội....

2. Ngành nghề và Địa bàn kinh doanh

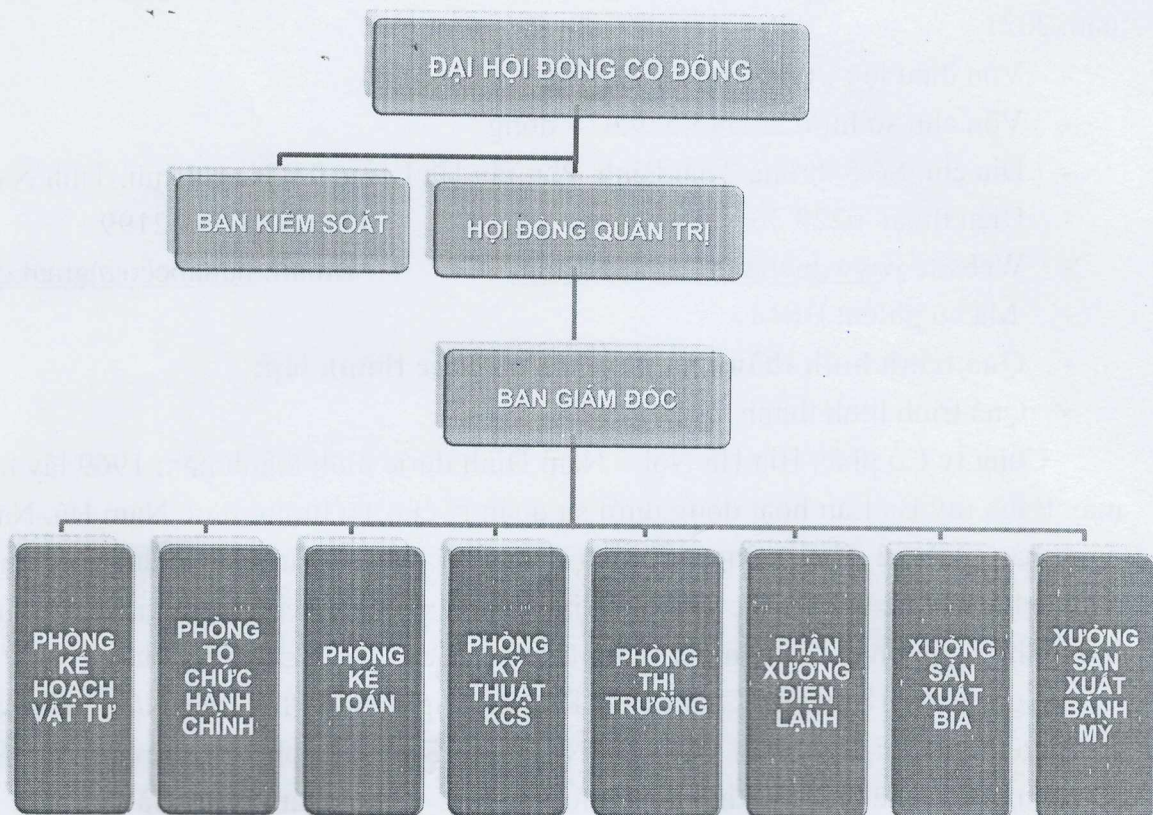
- Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất bia, sản xuất bánh mỳ, Nước lọc đóng chai HanaAqua, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

- Địa bàn kinh doanh chính: Việt Nam

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có
- Tổ chức nắm giữ trên 50 % vốn cổ phần Công ty: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội nắm giữ 51% tương đương 10.200.000.000 đồng.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: Không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: (Không có)
- ❖ Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty có liên quan:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội là Tổng Công ty Nhà nước được cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 16/6/2008, với chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn góp vào các công ty con, công ty liên kết.

Ngành nghề hoạt động chính:

- Sản xuất kinh doanh các loại: bia, rượu, cò, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu nước giải khát, các loại, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Dịch vụ tư vấn đào tạo chuyên sâu, chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu nước giải khát;

- Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn: mua bán chứng khoán, cổ phần, góp vốn đầu tư liên doanh, liên kết, ngân hàng tài chính;

3. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

✓ Về công tác thị trường: Phát huy thế mạnh, giữ vững thị trường hiện có, xây dựng các giải pháp nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường đẩy mạnh tiêu thụ cho 03 mặt hàng chính của Công ty là Bia Hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba Lan, Nước lọc HanaAqua trên thị trường 5 tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng

Phối hợp với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội tăng cường công tác tiếp thị, thị trường, hướng tới mục tiêu không ngừng phát triển, giữ vững thương hiệu các sản phẩm của Công ty và Tổng Công ty.

✓ Về sản xuất: Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, bánh mỳ huy động mọi nguồn vốn, đặc biệt coi trọng chất lượng, đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực hiện triệt để tiết kiệm, phát huy tối đa năng lực của dây chuyền thiết bị đầu tư, đảm bảo hiệu quả SXKD

✓ Tiếp tục đầu tư chiều sâu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng đổi mới, áp dụng các sáng kiến cải tiến,... nhằm đảm bảo duy trì năng lực của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa tiêu dùng bia rượu

✓ Về đào tạo nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện đào tạo chuyên sâu cho cán bộ quản lý và người lao động nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tiến tới kiện toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực 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

- Chiến lược phát triển chung và dài hạn:

Với ngành nghề kinh doanh là bia, bánh mỳ Ba Lan, nước lọc HanaAqua sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã tạo cho mình một nền tảng vững chắc dựa trên chất lượng sản phẩm và thương hiệu uy tín. Có được điều này là nhờ Công ty đã chú trọng đầu tư công nghệ ngay từ đầu, coi trọng yếu tố con người, không ngừng mở rộng thị trường, xác lập thương hiệu. Sản phẩm bia hơi Hà Nội, Bia hơi Hà Nội – Nam Định, bánh mỳ Ba Lan và Nước lọc HanaAqua của Công ty đã chiếm lĩnh

thị trường Nam Định và các tỉnh lân cận... và trở thành thương hiệu được ưa chuộng của đông đảo khách hàng. Đồng thời phát triển sản phẩm mới thuộc lĩnh vực đã đăng ký kinh doanh.

Trước những khó khăn từ chính sách nhà nước, Công ty đã thích ứng linh hoạt, phục hồi sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường, nhu cầu thị hiếu khách hàng ra mắt các sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4. Các rủi ro

- Rủi ro về mặt pháp luật: Ngành bia trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định việc xử phạt phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong máu ở bất kỳ mức độ nào và Nghị định 24/NĐ-CP với các quy định khắt khe về quảng cáo rượu bia.

- Rủi ro về Thị trường ngày càng cạnh tranh: Công ty tiếp tục phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ những hãng bia khác. Các nhà sản xuất này được hậu thuẫn to lớn về kinh nghiệm, nguồn lực tài chính, nhân sự, kỹ thuật, nguyên liệu và các hoạt động phát triển thương hiệu và thị trường. Vì vậy, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về thị trường, Công ty đang phải chịu sức ép rất lớn. Ngoài những sản phẩm bia nhập khẩu cũng rất được ưa thích do tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng, trên thị trường hiện nay còn có những sản phẩm bia chai, bia lon, chai PET của những doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ, có chính sách hỗ trợ bán hàng hấp dẫn, mang lại lợi thế cạnh tranh về giá trên thị trường. Cùng với đó là tình trạng sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây nhầm lẫn với sản phẩm của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2023, hoạt động SXKD của Công ty chịu tác động từ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Ảnh hưởng từ Chiến tranh Nga - Ukraine làm cho nguồn nguyên liệu đầu vào ngày càng khan hiếm, giá cả leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bia hơi truyền thống, sự đa dạng hóa các mặt hàng đồ uống có cồn là các sản phẩm thay thế trong lựa chọn của người tiêu dùng. Sản phẩm của Công ty ngày càng phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt của nhiều sản phẩm bia khác trên thị trường, nạn hàng nhái hàng giả cả Bia và Bánh Mỳ Ba lan cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và bán hàng của công ty, nên nói chung thị trường tiêu thụ gặp không ít khó khăn.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	TH2023	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH2023/TH 2022	TH2023/KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	56.206,17	61.708,79	60.011,15	106,77%	97,25%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	58.530,62	62.258,78	61.026,31	104,26%	98,02%

3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:						
-	Bia hơi các loại:	1000 lít	4.841,00	5.300,00	4.968,00	102,62%	93,74%
-	Bánh mì Ba Lan	Tấn	717,016	720,000	727,250	101,43%	101,01%
-	Nước lọc hanaAqua	1000 lít	242,130	245,050	275,147	113,64%	112,28%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	28.390,56	28.871	29.172,17	102,75%	101,04%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.324,45	549,990	1.015,16	43,67%	184,58%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.757,74	439,992	795,328	45,25%	180,76%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		879		398		
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	2	2	-	-

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

- Ông Đặng Quang Thắng – Thành Viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Số CCCD:	036065004168
Cấp ngày:	02/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	25/05/1965
Nơi sinh:	Xã Mỹ hưng, Huyện Mỹ lộc, Tỉnh Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số nhà 206 Trần Thánh Tông, Phường Hạ Long, TP.Nam Định, Tỉnh Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Hóa – Thực phẩm
Chức vụ hiện nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	12.990 cổ phiếu (chiếm 0,6% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Từ 11/4/2017 đến nay Sở hữu 100.000 cổ phần của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành)

- Ông Vũ Thế Tường – Thành Viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

Số CCCD:	035067001354
Cấp ngày:	04/12/2020 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	13/12/1967
Nơi sinh:	Xã Hưng Công – Bình lục – Hà Nam
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 15/122 đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định, T. Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	4.150 cổ phiếu (chiếm 0,21% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

- Ông Trần Đại Nghĩa Phó Giám đốc Công ty bổ nhiệm ngày 15/09/2023

Số CCCD:	036076001767
Cấp ngày:	10/5/2021 Cục Cảnh sát DK QLHC và TTXH
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	17/10/1976
Nơi sinh:	Phường Mỹ xá, Thành phố Nam định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	136 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, T, Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	2.560 cổ phiếu (chiếm 0,13 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

- Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng Công ty

Số CCCD:	036182013975
Cấp ngày:	11/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	12/06/1982
Nơi sinh:	Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	6A/190 Hàn Thuyên, phường Vy. Xuyên, TP.Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay	Kế toán trưởng Công ty
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	5.560 cổ phiếu (chiếm 0,278% tổng số CP đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

2.2 Những Thay đổi trong ban điều hành: Ngày 15/09/2023 HĐQT Công ty đã họp và bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Trần Đại Nghĩa –Quản đốc phân xưởng bánh mỳ từ ngày 15/09/2023.

2.3 Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 31/12/2023 là 113 người.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động và các chế độ chính sách hiện hành khác

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: Không có

b. Các công ty con, công ty liên kết: (không có)

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (VND)	Năm 2023 (VND)	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	35.605.592.287	35.691.614.082	0,24%
2	Doanh thu thuần	58.031.807.924	60.196.099.294	3,73%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	2.503.079.174	1.081.082.386	-56,81%
4	Lợi nhuận khác	-178.626.978	-65.921.650	-63,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.324.452.196	1.015.160.736	-56,33%
6	Lợi nhuận sau thuế	1.757.742.768	795.328.589	-54,75%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6	2	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chi tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSNH/ Nợ ngắn hạn	1,57	1,67
+ Hệ số thanh toán nhanh [(Tài sản ngắn hạn-HTK)/Nợ ngắn hạn]	0,96	1,12
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/ tổng tài sản	0,29	0,32
+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,407	0,46
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b/q)	6,51	7,29
+ Vòng quay vốn lưu động	10,85	7,93
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,63	1,69
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ HS LN sau thuế/Doanh thu thuần (RP)	3,03%	1,32%
+ HS LN HĐKD/vốn chủ sở hữu	6,95%	4,44%
+ HS LN sau thuế/Tổng TS	4,94%	2,23%
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	4,31%	4,16%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định là 2.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 Cổ phần Phổ thông
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.969.240 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế: 30.760 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

STT	Nhóm cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	214	1.995.700	19.957.000.000	99,79%
1	Tổ chức	2	1.106.940	11.069.400.000	55,35%
2	Cá nhân	212	888.760	8.887.600.000	44,44%
II	Cổ đông nước ngoài	2	4.300	43.000.000	0,21%
1	Tổ chức	0	0	0	0
2	Cá nhân	2	4.300	43.000.000	0,21%
III	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
	Tổng cộng	235	2.000.000	20.000.000.000	100%

- Danh sách Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần

T	T	Tên cổ đông	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
1		Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội	0101376672	183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba đình, Hà Nội	1.020.000	51
2		Nguyễn Thạc Dũng	125241121	Đình Bảng, Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh	141.080	7,1

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 Tác động lên môi trường

- Tổng phát thải khí nhà kính(GHG) trực tiếp và gián tiếp
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

6.2 Quản lý nguyên nhiên vật liệu:

- Một số nguyên nhiên vật liệu chính dùng cho sản xuất như: Malt: 394,924 tấn; gạo: 290,185 tấn; đường: 46,810 tấn; than: 612,624 tấn ; bột mỳ: 727,250 tấn

- Tỷ lệ % nguyên nhiên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm: Không có

6.3 Tiêu thụ năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp năm 2023: 1.056.369 Kwh

6.4 Tiêu thụ nước: Công ty sử dụng nước sạch trong năm 2023 là 35.408 m³ do Công ty Nước sạch Nam Định cung cấp.

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có
- Số tiền bị xử phạt do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động:

- Số lượng lao động bình quân trong năm: 113 người với mức thu nhập bình quân 6,050 triệu/người/tháng.

Công ty luôn tuân thủ đúng các chính sách lao động được pháp luật quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe phúc lợi cho người lao động

Người lao động được tham gia các khóa học tập, đào tạo nâng cao tay nghề nhằm hỗ trợ người lao động trong công việc.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do chủ động công tác kế hoạch và chuẩn bị tốt cho những tháng cao điểm nên công ty đã đảm bảo sản xuất ổn định

- Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ đạt năm 2023 đạt 4,968 triệu lít tăng 2,62% so với cùng kỳ, đạt 93,73% so với kế hoạch năm 2023.

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định nhìn chung tương đối ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty.

- Sản xuất Bánh mì: Sản lượng tiêu thụ bánh mì năm 2023 đạt 727,250 tấn tăng 1,43% so với thực hiện cùng kỳ và vượt 1,01% so với kế hoạch năm. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định nhờ kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất, đồng thời đổi mới công tác bán hàng sử dụng xe ô tô để vận chuyển đến nơi tiêu thụ xa.

- Sản xuất nước uống Hana Aqua đạt 275,147 vượt 13,64% so với cùng kỳ và vượt 12,28% so với kế hoạch năm.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tổng lợi nhuận sau thuế là 0,795 tỷ đồng đạt 45,25% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 80,76% so với kế hoạch năm.

- Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị: 1,651 tỷ đồng

- Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm ở trạng thái lành mạnh.

- Công tác thị trường: Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm giữ vững và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi Hà Nội - Nam Định. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn trước tình hình dịch bệnh kéo dài, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng như : Tiếp thị sản phẩm tại các giải bóng đá của tỉnh. Thuê PG quảng bá sản phẩm tại các nhà hàng khu vực Thành phố

Nam Định và tại các huyện Vụ bản, Mỹ Lộc. Tổ chức họp mặt khách hàng tại khu vực Ninh Bình bàn biện pháp tiêu thụ, lên giá bán đối với Bia Hà Nội. Tổ chức chương trình tri ân khách hàng tiêu biểu hàng năm và khảo sát thị trường đồ uống tại các tỉnh Miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long, Tặng áo phông, ca nhựa, cốc, bàn ghế cho khách hàng. Động viên, khuyến khích khách hàng cùng Công ty vượt qua khó khăn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giám sát bán hàng. Tiết giảm chi phí đầu tư mua sắm dụng cụ thiết bị bán hàng tìm biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng.

- Công tác quản lý:

✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng SO 9001:2015, hệ thống ISO 22000:2018, ISO : 14001:2015, công cụ 5S. Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm Bia hơi Hà nội và Hà Nội – Nam Định. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm nguyên vật liệu khác như: than, nước, hóa chất...

✓ Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	54,52	46,95
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	45,48	53,05
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	28,92	31,79
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	71,08	68,21
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,96	1,12
	Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,57	1,67
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	4,94	2,23
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,03	1,32
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / NV chủ sở hữu	%	6,95	3,27

b. Tình hình nợ phải trả: Tính đến thời điểm này Công ty không có nợ xấu phải trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Công tác tổ chức sản xuất: tiếp tục làm tốt công tác quản lý định mức, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu trong tất cả các công đoạn trong qua trình sản xuất tiến tới nâng cao hiệu suất thu hồi, giảm chi phí.

- Về quản lý công nghệ, chất lượng sản phẩm: tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 14001:2015 Các quy trình công nghệ được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy, chất lượng các sản phẩm của công ty sản xuất ngày càng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2023 dự báo tình hình năm 2023 bị ảnh hưởng của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và khả năng của Công ty, Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau: Tổng sản lượng hàng hoá thực hiện như sau, Bia hơi các loại 5,1 triệu lít, Bánh mì Ba lan 730 tấn, nước lọc HanaAqua 285.009 lít

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Công ty luôn đề ra mục tiêu phát triển bền vững, sự phát triển của công ty luôn gắn liền với quyền lợi của người lao động, trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Công ty áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Bên cạnh việc chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến vấn đề môi trường, đề cao tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty còn một số hạn chế cần khắc phục trong năm tới :

+ Công tác thị trường cần triển khai quyết liệt và tích cực, giữ ổn định thị trường hiện có và mở rộng thêm về các vùng xa.

+ Nâng cao sản lượng bia hơi tại địa phương.

+ Nghiên cứu thị trường, ra mắt sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên đảm bảo quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua; Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban giám đốc thực hiện họp giao ban hàng tháng và họp đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Các thành viên ban giám đốc hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp đồng thuận trong thực hiện công việc.

Cán bộ quản lý công ty hầu hết đều kiêm nhiệm thuộc nhiều lĩnh vực trong hoạt động của Công ty, khối lượng công việc nhiều song đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc

Tập thể ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng có hiệu quả các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc mình được giao.

- Công ty đã phối hợp và hỗ trợ tối đa để các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của Công ty.

- Cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa dây chuyền thiết bị sản xuất để đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

- Tăng cường công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT Công ty

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT không điều hành
Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành
Ông Đặng Quang Thắng	Thành viên HĐQT	TV HĐQT Điều hành
Ông Vũ Thế Tường	Thành viên HĐQT	TV HĐQT Điều hành
Bà Đặng Thị Thúy	Thành viên HĐQT	TV HĐQT không điều hành

b. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Số CCCD:	001171001684
Cấp ngày:	25/8/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	23/ 10/ 1971
Nơi sinh:	Từ Sơn, Bắc Ninh
Quốc tịch:	Việt nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Tổ 12, Ngõ 73, Đường Xuân la, Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	- Kỹ sư công nghệ lên men, Cử nhân kinh tế đối ngoại
Chức vụ hiện nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng HABECO - Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ Bia-Rượu-NKH Hà Nội - Thành viên HĐQT Công ty CP Bao bì Bia-Rượu-NKH Hà Nội

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không có
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	820.000 cổ phần của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (chiếm 41 % tổng số cổ phần đang lưu hành)

- Bà Đặng Thị Thúy – Thành viên Hội đồng Quản trị

Số CCCD:	036186007891
Cấp ngày:	02/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	24/7/1986
Nơi sinh:	Mỹ Lộc - Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Tổ 7, Đường Giải phóng, phường Trường Thi TP Nam Định.
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ Sư Công nghệ Sinh học
Chức vụ hiện nay	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	3.000 cổ phần (chiếm 0,15% tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

- Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị từ 03/6/2020

Số CMND:	031077001284
Cấp ngày:	ngày 21/7/2015 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	02/1977
Nơi sinh:	Thủy nguyên Hải phòng
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 7, Ngõ 103, Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ quản lý chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến lược Marketing - Cử nhân Tài chính tín dụng
Chức vụ hiện nay	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Chánh văn phòng HĐQT, HABECO Thư ký HABECO; Người phụ trách quản trị HABECO
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không có

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	100.000 cổ phần của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (chiếm 05% tổng số cổ phần đang lưu hành)
---	--

Tỷ lệ nắm giữ cổ phần và sơ yếu lý lịch của các ông:

- Đặng Quang Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty
- Vũ Thế Tường, Thành viên hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty

Đã có trong mục 2 phần II danh sách ban điều hành

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã tiến hành 11 cuộc họp chung nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Kiều Chi	11/11	100%	
2	Đặng Quang Thắng	11/11	100%	
3	Vũ Thế Tường	11/11	100%	
4	Đặng Thị Thúy	11/11	100%	
5	Trần Minh Tuấn	11/11	100%	

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đầu tư, công tác thị trường, định hướng sản phẩm mới, công tác cán bộ. Đối với các thành viên không tham gia trực tiếp điều hành thì thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp, online thường kỳ và họp đột xuất để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty; Nội dung các cuộc họp tập chung 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.

Ngoài ra khi quyết định các vấn đề cấp bách HĐQT liên lạc với các thành viên bàn bạc qua thư điện tử trước khi quyết định.

- Nội dung các cuộc họp HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/02/2023	- Thống nhất báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 70/TTr-HANABECO ngày 14/02/2023 của Giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 	
2	02/BB-HĐQT	01/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2022 theo quy chế Quản lý Người đại diện 	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định được tổ chức như sau: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/03/2023. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến vào ngày 25/04/2023. 	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Giao cho Ban Giám đốc công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc trong các tháng tiếp theo để phấn đấu hoàn thành ở mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023. - Thống nhất báo cáo xin ý kiến Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách thị trường từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ của Công ty. - Thống nhất báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ . 	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Giám đốc công ty về việc phê duyệt chỉ tiêu tiền lương kế hoạch năm 2023. - Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định. 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thống nhất thông qua Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.(Quy chế tiền lương kèm theo)	
6	06/NQ-HĐQT	16/6/2023	- Thống nhất thông qua đề xuất của Giám đốc CTCP Bia Hà Nội - Nam Định về việc sửa chữa cải tạo thiết bị.	100%
7	07/NQ-HĐQT	19/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo số 296/BC-HANABECO ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. - Đồng ý về mặt chủ trương về việc bổ sung kế hoạch chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ; chi phí quảng bá hình ảnh, hỗ trợ tiêu thụ phục vụ công tác thị trường bán hàng 6 tháng cuối năm 2023 theo đề xuất của Giám đốc CTCP Bia Hà Nội - Nam Định đề xuất tại Tờ trình 295/TTr-HANABECO ngày 15 tháng 7 năm 2023. - Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Nam Định chịu trách nhiệm xem xét đánh giá hiệu quả để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty. - Thống nhất giao cho Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD theo nội dung công văn số 599/HABECO-HĐQT ngày 19/7/2023 của HĐQT HABECO. Ban giám đốc xây dựng kế hoạch mục tiêu tiết kiệm chi phí năm 2023 và triển khai thực hiện. 	100%
8	08/NQ-HĐQT	15/9/2023	- Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Đại Nghĩa – Quản đốc Phân xưởng bánh mỳ Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định kể từ ngày 15/9/2023.	100%
9	08 B/NQ-HĐQT	15/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo số 380/BC-HANABECO ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2023. - Giao cho Ban Giám đốc công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc trong các tháng tiếp theo để phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023. 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (Quy chế công bố thông tin kèm theo) theo đề xuất của Giám đốc CTCP Bia Hà Nội - Nam Định đề xuất tại Tờ trình 379/TTr-HANABECO ngày 14 tháng 9 năm 2023. - Giám đốc CTCP Bia Hà Nội – Nam Định chịu trách nhiệm thực hiện quy chế theo đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty. 	
10	08 C/NQ- HDQT	15/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Tờ trình số 381/TTr HANABECO ngày 15/9/2023 của Ban Giám đốc Công ty về việc đề xuất bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định. 	100%
11	09/NQ- HDQT	09/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lấy ý kiến Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định về việc: Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Thực hiện bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025. 	100%
12	10/NQ- HDQT	01/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề xuất của Ban giám đốc về việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt-CN phía Bắc và giao Ban giám đốc lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực kiểm toán Báo cáo tài chính 2023. 	100%
13	11/NQ- HDQT	25/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 504/TTr-HANABECO ngày 11/12/2023 - Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Người có liên quan - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội bao gồm: Hợp đồng Li-xăng; Phụ lục thỏa thuận hợp tác khai thác sử dụng công trình kho. Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 	100%

Các thành viên HĐQT về cơ bản thường xuyên được thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty. Quan hệ giữa HĐQT và Ban Giám đốc 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 Luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của Ban Giám đốc công ty từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành. Việc thông tin, báo cáo cho HĐQT được ban Giám đốc Công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT

Các hoạt động quản lý, giám sát và điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của HĐQT đều theo đúng chức năng và nhiệm vụ quyền hạn đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong hoạt động quản lý, điều hành. Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp quản lý tốt trong việc sử dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD... Công ty bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

1. Ban Kiểm soát

a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thi	Trưởng Ban kiểm soát	25/04/2023	Cử nhân kế toán
2	Lê Thị Phương Lan	Kiểm soát viên	03/6/2020	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	01/12/2023	Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế
4	Nguyễn Thị Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	03/6/2020 25/04/2023	Trung cấp kế toán
5	Nguyễn Thanh Bình	Kiểm soát viên	27/4/2021 01/12/2023	Cử nhân kinh tế

Bà Lê Thị Thi – Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 25/04/2023

Số CCCD:	036189005045
Cấp ngày:	25/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	30/03/1989
Nơi sinh:	Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Thôn Thượng Hữu, xã Nam Vân, thành phố Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	2.500 cổ phiếu (chiếm 0,125 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

Bà Lê Thị Phương Lan – Kiểm Soát Viên từ ngày 03/6/2020

Số CMND:	001177017552
Cấp ngày:	7/5/2018

Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	30/1/1977
Nơi sinh:	Hải Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	CH số 2206-CT1 Tràng an Complex, số 1 Phùng chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu giấy, Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán
Chức vụ hiện nay	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình. Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính, HABECO
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không có
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Kiểm Soát Viên (là thành viên từ 01/12/2023)

Số CMND:	036184011816
Cấp ngày:	10/7/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	25/08/1984
Nơi sinh:	Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	2710 CT1A10 Nam Trung Yên,, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế
Chức vụ hiện nay	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không có
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

- Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban Kiểm soát (thôi thành viên, trưởng ban BKS từ ngày 25/04/2023)

Số CMND:	162171513
Cấp ngày:	25/4/2011 tại tỉnh Nam Định
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	15/5/1970

Nơi sinh:	Hàng Hóa – Thanh Hóa
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	38/25 Trần Huy Liệu – TP. Nam Định – T.Nam Định
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp kế toán
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	3.130 cổ phiếu (chiếm 0.157 % tổng số cổ phần đang lưu hành)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	không

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Kiểm Soát Viên (thôi thành viên BKS 01/12/2023)

Số CMND:	031671645
Cấp ngày:	22/05/2007
Giới tính:	Nam
Năm sinh:	26/05/1991
Nơi sinh:	Tiên Lãng. TP Hải Phòng
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Xã Bạch Đằng. Huyện Tiên Lãng. TP Hải Phòng
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân Kiểm toán; Thạc sỹ Kế toán
Chức vụ hiện nay	Không có
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu:	Không có
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong công tác kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tiến hành triển khai công việc theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã đề ra theo định kỳ phù hợp với Điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), các kỳ báo cáo.

Tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc ban hành các quy chế hoạt động gồm; quy chế quản lý tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế bán hàng;.....

Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác;

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì hoạt động của mình. Trong năm 2023, các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành đều có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của Ban kiểm soát.

- Đưa ra kế hoạch kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong kỳ và báo cáo tài chính các kỳ trong năm.

- Ban kiểm soát đã kết hợp với các phòng chuyên môn Công ty tiến hành kiểm tra các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát công tác kiểm kê đánh giá tài sản cuối năm và xử lý những mặt tồn tại làm cơ sở lập báo cáo tài chính.

3. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi 48.000.000 đồng
 - Ông Đặng Quang Thắng: 36.000.000 đồng
 - Ông Vũ Thế Tường 36.000.000 đồng
 - Bà Đặng Thị Thúy 36.000.000 đồng
 - Ông Trần Minh Tuấn: 36.000.000 đồng
- Tổng thù lao của HĐQT năm 2023 là: 192.000.000 đồng

3.2. Thù lao Ban kiểm soát năm 2023

- Bà Lê Thị Thi: 24.000.000 đồng
 - Bà Lê Thị Phương Lan: 24.000.000 đồng
 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang: 2.000.000 đồng
 - Ông Nguyễn Thanh Bình 22.000.000 đồng
- Tổng thù lao của BKS năm 2023 là: 72.000.000 đồng

3.3. Tiền lương thưởng ban Giám đốc, kế toán trưởng,

(đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương thưởng 2023	Ghi chú
1	Đặng Quang Thắng	Giám đốc	382.065.489	
2	Vũ Thế Tường	Phó Giám đốc	285.458.670	
3	Trần Đại Nghĩa	Phó Giám đốc	108.786.045	Bổ nhiệm từ 15/09/2023
4	Trần Thị Diệp	Kế toán trưởng	266.429.206	
	Tổng cộng		1.042.709.410	

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, địa chỉ tầng 2, tòa nhà Platinum Residence, số 06 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Nam Định tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt theo quy định của pháp luật bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://biahanoinamdingh.com>)

XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY *huo*



GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Chưởng