

Số: 18 /CV – BQB
“V/v thông báo mời họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.”

Đồng Hới, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nam Hương

Chức vụ: Người thực hiện công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp số 01/TB-ĐHĐCĐ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2024 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo mời họp.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC



Nguyễn Thị Nam Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày
04/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội; - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
14h30 - 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
14h35 - 15h00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
15h00 - 16h30	Nội dung Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2023; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan - Thảo luận và thông qua: + Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Nội dung các Tờ trình Đại hội;
16h30 - 17h00	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
17h00 - 17h30	Tổng kết Đại hội: - Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024; - Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội; - Tổng kết và Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;
Tel: (0232)3822365; Fax: (0232)3840721; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày
04/6/2018

Số:/TB –ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian :** 14h00, ngày 24 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://biaquangbinh.com>
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 ngày 18/4/2024 đến Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản giấy ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ :

Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình
TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐT: (0232) 3822365 /Fax: (0232) 3840721
Email: tchcbiaqb@gmail.com

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND hoặc thẻ căn cước/hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND hoặc thẻ căn cước của người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SDGCKHN, VSD;
- Đăng tin <http://biaquangbinh.com>
- Lưu : VTh, T/ký.

Bùi Trường Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
Tel: (0232)3822365; Fax: (0232)3840721; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày 04/6/2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:
Số CMND hoặc thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:
Cấp ngày: tại:
Mã số cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/thẻ căn cước cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:..... Fax:..... Email:

- Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾.....CP, tương đương.....% Vốn điều lệ CTCP

Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội -- Quảng Bình, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông đăng ký

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) số cổ phần sở hữu theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt do TT LKCK Việt Nam cung cấp
- Cần giải đáp thông tin, xin quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Phòng HCTH. Điện thoại: 0985.575.222 hoặc Email: tchcbiaqb@gmail.com



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;
Tel: (0232)3822365; Fax: (0232)3840721; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày
04/6/2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND hoặc thẻ căn cước/số Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại:

(*) Là người đại diện cổ đông Pháp nhân:

(*) Giấy CNĐKKD số: ngày/...../..... cấp tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà sau đây:

Họ và tên:

Số CMND/số Hộ chiếu: cấp ngày:...../...../..... tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.**

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Tk13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày
04/06/2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông đại diện vốn của tổ chức, cổ đông nắm giữ cổ phiếu BHNQB hoặc đại diện được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông có đăng ký dự Đại hội đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Phòng Đại hội, tắt điện thoại di động hoặc không để chuông;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tán thành.

3. Đối với nội dung quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, thực hiện biểu quyết theo quy định pháp luật.

Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tham gia họp được phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số đồng ý, không đồng ý để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý vào nội dung cần lấy ý kiến.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.

+ Phiếu bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5: Phương pháp tính kết quả Biểu quyết

Phương pháp:

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Điều 6: Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

Điều 7 Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua;
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp;
2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và giấy ủy quyền (nếu có);
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình đại hội;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - 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.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Điều khiển thi hành:

Quy chế này gồm 14 Điều và có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;
Tel: (0232)3822365; Fax: (0232)3840721; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 11 ngày 04/6/2018

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Tổ chức ngày 24/04/2024)

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- 1, Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
- 2, Bà: Hoàng Thị Ngọc Minh – Phó phòng HCTH, Thành viên

Sau khi kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày **02/04/2024** Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình có số vốn điều lệ là 58.000.000.000 đồng, chia ra làm 5.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là ~~354~~ cổ đông, đại diện cho 5.800.000 cổ phần của Công ty.

3. Số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của Công ty.

Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình đều đủ tư cách tham dự Đại hội, các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Đồng Hới, ngày tháng năm 2024
Ban thẩm tra tư cách cổ đông



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2024

Số:...../BC-HQB

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**

Kính thưa: - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- **Các Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2024 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC

Từ 01/01/2023 đến 31/12/2024 BGD gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
- Ông Trần Quang - PGĐ phụ trách kinh doanh

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SX - KD NĂM 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	So sánh với năm 2023/2022	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Các khoản giảm trừ doanh thu				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Giá vốn hàng bán	47.421.957.457	27.857.038.683	19.564.918.774	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	3.436.272.556	(2.923.785.920)	6.360.058.476	
Doanh thu tài chính	71.977.160	68.578.477	3.398.683	
Chi phí tài chính	0	158.905		158.905
Chi phí bán hàng	2.944.135.074	2.596.730.601	347.404.473	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.128.420.253	4.851.143.522	277.276.731	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.564.285.611)	(10.256.704.130)		5.692.418.519

Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	So sánh với năm 2023/2022	
			Tăng	Giảm
Thu nhập khác	0	62.642.963		62.642.963
Chi phí khác	16.590.922	16.106.622	484.300	
Lợi nhuận khác	55.406.238	46.536.341	8.869.897	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)		5.675.827.597
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)		5.675.827.597
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(790)	(1.768)		978

Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH: 0,53 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán tổng quát: 2,88 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán hiện thời: 1,3 đảm bảo theo quy định
 Do lợi nhuận bị lỗ nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Những năm gần đây, do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ uống, sự sụt giảm thị phần của bia Hà Nội cùng với chính sách thực hiện nghị định 100/2019/NĐ- CP của Chính phủ nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia của Công ty CP bia Hà Nội - Quảng Bình sụt giảm mạnh. Mặt khác những tháng đầu và cuối năm mưa rét nên tình hình tiêu thụ bia hơi địa phương cũng gặp nhiều khó khăn.

Nhận rõ được những cơ hội và thách thức trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống HABECO nên trong quá trình điều hành Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của địa phương nhằm chủ động hơn trong hoạt động SXKD, năm 2023 sản lượng tiêu thụ bia hơi là 1,45 triệu lít đạt 112,69% so với kế hoạch, sản lượng nước tinh lọc tiêu thụ là 450.000 lít đạt 63,08% so với kế hoạch, mặc dù lợi nhuận sản xuất nước tinh lọc không cao nhưng tạo được công ăn việc làm cho người lao động.

Trong quá trình hoạt động SXKD luôn kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh của Công ty về tiền lương, tiền công, chi phí bảo hành bảo trì, chi phí giá thành, triệt để cắt giảm chi phí trong quản lý điều hành... nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, ổn định SXKD.

Trong công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ cũng như đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đề ra.

Năm 2023, Công ty cũng đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương,

các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng.

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty đã luôn phối hợp và thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch hành động của ngành, chính quyền địa phương các cấp như: Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX - KD NĂM 2024:

Năm 2024, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan của Tổng công ty.

+ Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, cố gắng thực hiện kế hoạch SXKD, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Khó khăn:

+ Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất của nhà máy

+ Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất sử dụng nhiều năm, hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.

+ Lao động nghỉ việc nhiều từ những năm trước; công việc ít, lương thấp so với mặt bằng chung nên Công ty không tuyển được lao động mới dẫn đến thiếu nhân lực cho sản xuất nên việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	50.858	58.833	115,68
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-4.580	- 1.195	26,09
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	45.400	54.040	119,03
4	Tổng lao động bình quân	Người	69	78	113,04
5	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	5.200	6.204	119,31
6	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	6,787	7,088	104,42

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2024:

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 được

ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết trong năm của HĐQT;

- Bám sát kế hoạch TCTy giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ;

- Tập trung công tác Marketing, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi về các vùng sâu, vùng xa, mở thêm thị trường ở các tỉnh phía Nam, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dân tự chủ trong công tác kinh doanh;

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội trên thị trường Quảng Bình và các tỉnh lân cận;

- Phối hợp với đoàn Kỹ thuật TCT tập trung cao độ cho công tác quản lý chất lượng, đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Triển khai các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra;

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

- Tuyển dụng thêm lao động đáp ứng cho sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân lao động có tác phong công nghiệp; đào tạo chéo giữa các bộ phận, góp phần nâng cao năng suất lao động tại Công ty cũng như chủ động nguồn nhân lực cho sản xuất. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC





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

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2024

Số /BC-HĐQT

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp để thông qua các vấn đề liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tất cả các cuộc họp các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và trong mỗi buổi họp đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài các phiên họp tập trung, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đề được xem xét và ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định. Các Nghị quyết và Quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 50,858 tỷ đồng, đạt 86,54% KH năm;
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: -4,580 tỷ đồng, đạt 89,82% KH năm;

- + Lợi nhuận sau thuế: -4,580 tỷ đồng, đạt 89,82 % KH năm.
- Nộp ngân sách: 45,4, đạt 87,46% KH năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%.

2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thù lao năm 2023 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng (3 tháng)

2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Năm 2023, luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện chức trách nhiệm vụ, cụ thể:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BĐH:
 - + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - + Tham gia đóng góp ý kiến hoặc cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BĐH, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BKS:
 - + Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

Ngoài ra HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2023, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

HĐQT đã theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, từ đó đề ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra và nghị quyết của HĐQT;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2023, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

- Tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, Phối hợp và hỗ trợ Công ty MTV Miền Trung bán sản phẩm mang thương hiệu HABECO; mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương như bia hơi, bia tươi, nước uống đóng chai, đóng bình.

Trong quá trình điều hành Giám đốc đã chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc của Công ty. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Năm 2024 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn. HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Năm 2024 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	58.833
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(1.195)
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(1.195)
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	54.040
5. Cổ tức	Triệu đồng	0

2. Công tác quản trị:

- Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung ;

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý;

- Nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và năng lực sản xuất của công ty;

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

- Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty;

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2023 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2024.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Quảng Bình, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng đã được soát xét do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.



3. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2023:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	NĂM 2023	NĂM 2022	So sánh với năm 2022	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	50.858.230.013	24.933.252.763	25.924.977.250	
Giá vốn hàng bán	47.421.957.457	27.857.038.683	19.564.918.774	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	3.436.272.556	(2.923.785.920)	507.486.636	
Doanh thu tài chính	71.997.160	68.578.477	3.418.683	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.944.135.074	2.596.730.601	347.404.473	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.128.420.253	4.851.143.522	277.276.731	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(4.564.285.611)	(10.303.240.471)	5.738.954.860	
Thu nhập khác		62.642.963		
Chi phí khác	16.590.922	16.106.622	484.300	
Lợi nhuận khác	(16.590.922)	46.536.341		29.945.419
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)	5.675.827.597	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.580.876.533)	(10.256.704.130)	5.675.827.597	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(790)	(1.768)	978	

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	55,43	64,16
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	44,57	35,84
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	34,71	26,29
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	65,29	73,71
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,80	0,71
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,88	3,80
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		-
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		-

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

III. Về công tác quản trị và điều hành

1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và tuân thủ thẩm

quyền của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2. Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém, chuyển giao mảng tiêu thụ của Tổng Công ty làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ (5,099) tỷ theo kế hoạch về (4,580) tỷ. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường... để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2024.

IV. Kết luận.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

V. Kiến nghị.

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, Ban kiểm soát kiến nghị ý kiến như sau:

Trong năm vừa qua, thị trường tiêu thụ giảm sút. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã cố gắng để giảm lỗ so với kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng của công ty phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất của Tổng công ty. Sản lượng sụt giảm theo từng năm, các sản phẩm mới của công ty chưa có tính đột phá, nay đang trên đà phát

triển đã có lợi nhuận nhưng chưa bù đắp được lỗ. Đến nay, lợi nhuận lỗ đã âm 31.574.158.471 đồng vào nguồn vốn góp cổ đông 58.000.000.000 đồng. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có phương án sản xuất và đề nghị Tổng công ty có kế hoạch sản xuất đảm bảo giảm âm và vốn góp cổ đông.

VI. 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 và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THANH THANH





Trụ sở: TDP13, P Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 11 ngày 04/6/2018

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

Đồng Hới, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023:	41.186.14.728 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	19.258.298.109 đồng
+ Tài sản dài hạn:	21.927.842.619 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023:	41.186.140.728 đồng
+ Nợ phải trả:	14.295.012.803 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.425.841.529 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	6.614 triệu lít đạt 86,6% KH năm
Tổng doanh thu :	50,858 tỷ đồng đạt 86.54% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(4.580.876.533) đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	(4.580.876.533) đồng

II. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến lỗ trong năm tài chính 2023

+ Số lỗ: -4.580.876.533 đồng

Nguyên nhân:

Nguyên nhân chủ yếu do kế hoạch năm 2023 chỉ được giao 6,3 triệu lít bia chiếm 20% công suất nhà máy nên chi phí cố định trên 1 lít sản phẩm tăng cao. Giá nguyên vật liệu tăng. Chi phí vận chuyển, chi phí đầu tư phát triển thị



trường cũng tăng. Bên cạnh đó tình hình kinh tế xã hội cũng đang trong giai đoạn khó khăn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 thực hiện lỗ (4,580) tỷ đồng trên kế hoạch lỗ (5,099) tỷ đồng.

III. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024 (VNĐ):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 288 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 bằng mức tiền lương tham gia đóng BHXH.

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2022.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công

1045-C
GT
HÂN
Ả NỘI
G BÌNH
T. QUẢN

ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

IV. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	7.800 6.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	58.823 57.583
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(1.180)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(1.180)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	54.039

V. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	(1,180)	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BĐH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2024
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

Bùi Trường Thắng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –
RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2024

Số: 2024/TTr – ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 62,05% vốn Công ty

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 05/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2024 với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với Tổng công ty. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

Bùi Trường Thắng



**TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH**
Số: /TTr-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: **Một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.**

Nội dung chi tiết trình sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://biaquangbinh.com.vn>. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực, áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

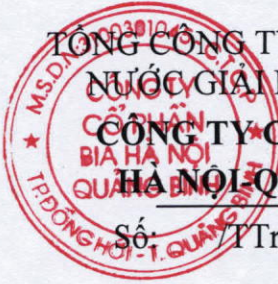
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Bùi Trường Thắng



TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI QUẢNG BÌNH**
Số: /Tr-HĐQT-HQB

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy: **Một số điều khoản tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.**

Nội dung chi tiết trình sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://biaquangbinh.com.vn>. Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực, áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

Bùi Trường Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;
Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

1. Nội dung cần biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023; quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

2. Cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: tương ứng với số cổ phần là: cổ phần; chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:



- Số phiếu phát ra: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu vào: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ:..... phiếu tương ứng..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu trống: phiếu tương ứng..... cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình thông qua Thông qua BCTC năm 2023; Quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

- Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện chosố cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

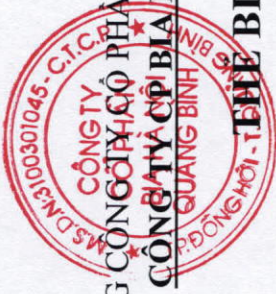
Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện chosố cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 03 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi giờ phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

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

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

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

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được ủy quyền:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

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

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được ủy quyền:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

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

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được ủy quyền:



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

- Họ và tên cổ đông:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024		
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024		
4	<ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023; thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công tyTờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công tyTờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan		

Đông Hội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 364 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. **Tiến hành các thủ tục Đại hội:** Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. **Thông qua chương trình, quy chế làm việc:**

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội đã công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành:cổ phần = ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: ... cổ phần = ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự
ĐH

Phiếu không có ý kiến:

3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Bà Vương Thị Hiền - TP Kỹ thuật
2. Ông Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc Phân xưởng sản xuất

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban thư kí và Đoàn chủ tịch với kết quả:

Phiếu tán thành: ...cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ... cổ phần = ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự
ĐH

Phiếu không ý kiến:

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông/bà: Võ Thế Hùng, Trưởng ban
2. Ông/bà: Mai Xuân Trung, Ban viên
3. Ông/bà: Trương Thị Bảo Vân, Ban viên

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả:

Phiếu tán thành: cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ... cổ phần = ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự
ĐH

Phiếu không ý kiến:

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo Tờ trình thông qua:
+ Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023 và KH năm 2024; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

- Bà Hoàng Thị Ngọc Minh - Thư kí Công ty báo cáo các tờ trình thông qua:

+Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7. Phân biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024

- Các tờ trình trình thông qua:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

+ Tờ trình Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ... cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự

Đại hội

Phiếu không ý kiến: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không ý kiến: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Sau khi nghe trình bày, báo cáo nội dung các vấn đề nêu trên, Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến.

Ý kiến của cổ đông:

9. Các đề xuất khác:

10. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi.....giờ phút ngày 24/4/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Quảng Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 (*Bản đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024. (*Bản đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023:	41.186.14.728 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	19.258.298.109 đồng
+ Tài sản dài hạn:	21.927.842.619 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023:	41.186.140.728 đồng
+ Nợ phải trả:	14.295.012.803 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.425.841.529 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000

2. Kết quả kinh doanh

Tổng doanh thu : 50,858 tỷ đồng đạt 86,54% KH năm
 Tổng lợi nhuận trước thuế: (4.580.876.533) đồng
 Tổng lợi nhuận sau thuế: (4.580.876.533) đồng

Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023:

Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **282,465 triệu đồng**, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 261 triệu đồng
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 21,465 triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: Lợi nhuận sau thuế (4,580) tỉ đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	58.823
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		57.583
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(1.180)
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(1.180)
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	54.039

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2024:

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch: (1.180) triệu đồng

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 288 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 bằng mức tiền lương tham gia đóng BHXH.

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

301045
 NGTY
 PHẦN
 HÃ NỘI
 NG BÌNH
 I - T. QUẢN

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

2. *Tiền lương thực hiện:* Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần. Với lợi nhuận âm, nên công ty thực hiện quyết toán tiền lương theo phương án tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2022.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (Bản đính kèm)

Điều 10: Thống nhất bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bản đính kèm).

Điều 11: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 ký kết giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Bùi Trường Thắng

