

Số: /TM - HABECO89

Hung Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Mã cổ đông:Sở hữu: Cổ phần:.....

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp Nơi cấp:.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội):

- Thời gian:** Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
Đường 206, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
- Nội dung và chương trình**
Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm.
- Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://habecotrading89.com.vn/> từ ngày 18/04/2024.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Habeco Trading 89 theo địa chỉ ghi trên phong bì chậm nhất vào 17h00 ngày 09/05/2024.
- Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 15/04/2024. Khi đến dự họp, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).
- Thông tin liên hệ**

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 0221.397.7488 – 0898.069.588

Email: huong.ntt@habecotrading89.com.vn

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đăng Hoàn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89
Hung Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2024

STT	Nội dung	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	8h30 – 9h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h10
3.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Chương trình Đại hội	9h10 – 9h20
5.	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	9h20 – 10h20
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	
7.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	
8.	Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2023	
9.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	
10.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
11.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
12.	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
13.	Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch 2024	
14.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024	
15.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
16.	Thảo luận các báo cáo và tờ trình	10h20- 10h40
17.	Tiến hành biểu quyết	10h40 -11h00
18.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00 - 11h05
19.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Bế mạc	11h05-11h15

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

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

Số:/2024/BC-HABECO89

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2023

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	TH Năm 2023	%TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	Trđ	405.981	423.766	104%
2	Sản lượng tiêu thụ	lit	34.600.000	36.477.068	105%
2.1	Bia hơi Hà Nội	lit	19.920.000	19.249.596	97%
	- Bia 3050 HN	lit	15.253.000	13.430.720	88%
	- Bia 2 HN lixang	lit	587.000	459.592	78%
	- Gia công bia 2 lit	lit	4.080.000	5.359.284	131%
2.2	Bia địa phương	lit	14.680.000	17.227.472	117%
	- Bia 1 lít	lit	1.000.000	1.137.132	114%
	- Bia hơi 89	lit	10.080.000	12.871.270	128%
	- Bia 2 lit 89	lit	550.000	923.100	168%
	- Chai Pet	lit	1.300.000	1.110.870	85%
	- Bia TM	lit	1.750.000	1.185.100	68%
3	Sản lượng sản xuất	lit	32.850.000	34.732.518	106%
4	Sản lượng mua thương mại	Trđ	1.750.000	1.185.100	68%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷđ	4,067	5,226	128%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng đều tăng trưởng so với cùng kỳ: doanh thu bán hàng tăng 4%, tổng sản lượng tiêu thụ tăng 5%, đặc biệt là sản lượng tiêu thụ bia 2 lít 89 tăng đáng kể 168%. Năm 2023, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các phòng ban và lãnh đạo Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban lãnh đạo cùng nỗ lực của toàn thể CBCNV, công ty đã hoàn thành vượt mức 28% so với kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Công tác thị trường

- Năm 2023 đứng trước những thách thức mới từ hậu quả của dịch bệnh cũng như khủng hoảng một số ngành nghề do chiến tranh cũng như khủng hoảng kinh tế của thế giới dẫn đến người lao động mất việc làm hoặc thu nhập bị giảm mạnh. Những nguyên nhân trên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các sản phẩm của chúng ta đặc biệt những sản phẩm giá cao.
- Nghị định 100/CP xử phạt đối với người uống rượu bia sẽ tiếp tục là rào cản lớn kìm hãm sự phục hồi của ngành bia trong năm nay 2023
- Mật độ các Công ty sản xuất dày do đó các đại lý cũng như các điểm bán đan xen nhau như: Habeco Hồng Hà, Habeco Hải Dương, Habeco Kim Bài, Habeco ID..., ngoài ra còn các sản phẩm của các công ty bia tư nhân như: Tab 100, Bia Việt Á, Vinaken, Việt Hàn, Sài Gòn ... dẫn đến các điểm bán cũng như đại lý của công ty có nguy cơ bị chia lượng là rất cao, thêm nữa những Công ty này họ bắt đầu tập trung làm chính sách về giá, về hình ảnh, về trang thiết bị bán hàng tốt.
- Sự ảnh hưởng của việc Tổng công ty tăng giá sản phẩm Bia Hơi Hà Nội, với biên độ tăng lớn trên một đơn vị sản phẩm kết hợp với vùng địa bàn thị trường chủ yếu các tỉnh lẻ, nông thôn... dẫn đến khoảng chênh lệch rất lớn giá với các sản phẩm bia khác dẫn đến các điểm bán ở những khu vực xã, hoặc không phải trung tâm có nhu cầu chuyển đổi sang sản phẩm bia khác dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng bia hơi Hà Nội.
- Cụ thể đến thời điểm hiện tại có đến 65% các đại lý của Công ty đã bán thêm 1,2 sản phẩm bia hơi của các công ty khác với chính sách, cũng như hình ảnh VDQC tốt được trang bị nhiều và rất linh hoạt.
- Hiện nay các nhãn bia lớn cũng cho ra những sản phẩm bia Chai, Lon giá thấp nhằm mục đích chiếm nốt những phân khúc giá bên dưới để phù hợp với người tiêu dùng bình dân dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp về sản lượng đặc biệt ở những điểm bán lớn trong và ngoài các thành phố.

Các giải pháp bán hàng, phát triển thị trường đã triển khai trong năm qua

- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ đại lý về trang thiết bị vật dụng quảng cáo như: ô, áo, cốc, khay, Poster, biển bảng...

Phòng thị trường – bán hàng tiếp tục đề xuất đưa những chính sách phù hợp để hỗ trợ người tiêu dùng, hỗ trợ NPP trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt giữa các nhãn bia hiện nay như: Chính sách chiết khấu, hỗ trợ về mặt hình ảnh như biển bảng, các loại vật dụng quảng cáo, các chương trình tại điểm bán cũng như trang thiết bị bán hàng.

- Xây dựng lại bộ vật dụng quảng cáo và áp dụng dần nhằm hướng tới điểm bán cũng như người tiêu dùng trực tiếp.

- Tăng nhận diện các sản phẩm của Công ty thông qua các kênh như Zalo, Facebook, Tiktok,...

- Tiếp tục khai thác phát triển các đại lý ở các khu vực mới như: Hà Nam, Hải Phòng Nam Định, Thái Bình đặc biệt vùng thị trường mới (miền trung, miền nam...) phù hợp với các sản phẩm Bia hơi, Bia tươi 89 ... để giữ vững sản lượng.

3. Công tác tài chính:

- Các chế độ về sổ sách, báo cáo tài chính với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo NQ ĐHCĐ năm 2023.

- Đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tiết kiệm, bảo toàn vốn.

4. Công tác sản xuất:

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty, năm 2023 khôi sản xuất tập trung khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do hội đồng quản trị phê duyệt, sau đây là các điểm chính của hoạt động sản xuất năm 2023:

- Sản lượng sản xuất của Công ty năm 2023: 34,73 triệu lít; đạt 106 % so với kế hoạch năm 2023.

- Chủ động nguồn cung nguyên vật liệu trong tình hình giá thành nguyên liệu chính như malt, gạo, đường tăng và đầy biến động.

- Tuyển dụng và đào tạo kịp thời nguồn nhân sự cho sản xuất vào những tháng cao điểm.

Bố trí hợp lý nhân sự, công tác bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo dây chuyền thiết bị nhanh chóng được đưa vào hoạt động, giảm thời gian chết... nâng cao hiệu suất lao động.

- Hoạt động sản xuất luôn bám sát kế hoạch phòng bán hàng thị trường, giữ ổn định chất lượng và gắn liền với tiết kiệm năng lượng và hợp lý hoá trong sản xuất: Thay đổi công thức, giảm định mức phù hợp với tình hình tăng giá nguyên liệu đầu vào (Theo quy trình sản xuất do Tổng công ty ban hành); từng bước cải thiện hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền qua công suất nấu và công suất chiết.
- Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, sản xuất của công ty hàng năm cũng luôn nhận được quan tâm hỗ trợ bởi các đồng nghiệp thuộc phòng ban kỹ thuật chất lượng của Tổng công ty. Cùng với hệ thống quản lý chất lượng ISO, việc ứng dụng các phần mềm quản lý vào sản xuất như SAP, Tina soft, nhằm góp phần kiểm soát hiệu quả quá trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm giữa tổng công ty và các đơn vị công ty thành viên.
- Triển khai thực hiện chương trình nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc an toàn 5S đến các khối, phòng ban toàn công ty. Cùng phối hợp với phòng hành chính nhân sự, xây dựng cải tiến cơ cấu tổ chức, mô tả chức năng nhiệm vụ đối với từng vị trí công việc ... xây dựng văn hoá làm việc trong công ty từng bước đáp ứng thay đổi quy mô sản xuất và chiến lược phát triển của công ty trong những năm tới.
- Tuân thủ tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất. Phát động phong trào cán bộ công nhân viên hàng tuần tham gia vệ sinh tổng thể toàn công ty giữ môi trường công ty ngày càng xanh sạch.

Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt năm 2023:

- Hai dự án “*Dây chuyền chiết keg 30/50 L-KHS và Hệ thống xử lý nước công nghệ-Nagaoka*” đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất.

5. Công tác lao động - tiền lương:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức đào tạo chuyên môn định kỳ và theo chương trình của Tổng công ty và Hiệp hội Bia – Rượu -NGK Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, công ty tổ chức các lớp đào tạo tại chỗ để nâng cao nhận thức của CBCNV.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định nhà nước cũng quy chế của Công ty.
- Tổ chức tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH Năm 2023	%/KH
1	Doanh thu bán hàng	Trđ	439.586	423.766	104%
2	Sản lượng tiêu thụ	lit	36.500.000	36.477.068	100%
2.1	Bia hơi Hà Nội	lit	20.350.000	19.249.596	106%
	- Bia 3050 HN	lit	13.850.000	13.430.720	103%
	- Bia 2 HN lixang	lit	460.000	459.592	100%
	- Gia công bia 2 lit	lit	6.040.000	5.359.284	113%
2.2	Bia địa phương	lit	16.150.000	17.227.472	94%
	- Bia 1 lít	lit	1.135.000	1.137.132	100%
	- Bia hơi 89	lit	11.100.000	12.871.270	86%
	- Bia 2 lit 89	lit	1.130.000	923.100	122%
	- Chai Pet	lit	1.285.000	1.110.870	116%
	- Bia TM		1.500.000	1.185.100	127%
3	Sản lượng sản xuất	lit	35.000.000	34.732.518	101%
4	Sản lượng mua thương mại	Trđ	1.500.000	1.185.100	127%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷđ	6,277	5,226	120%

1. Công tác thị trường

- Tiếp tục đề xuất và đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với xu thế của thị trường như: Nước tinh lọc, nước Hoa Quả, Bia lon,...
- Phòng TT-BH tiếp tục hỗ trợ những điểm bán lớn về mặt hình ảnh cũng cũng như giám sát và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng điểm bán tránh ảnh hưởng của các nhãn bia chai lon ở phân khúc bình dân của những hãng lớn như: Bia việt,....
- Thu thập thông tin về mức độ ảnh hưởng từ việc giảm thu nhập của người tiêu dùng ở những khu vực bán hàng từ đó sẽ nghiên cứu đưa ra những giải pháp cụ thể như chính sách

hỗ trợ đến người tiêu dùng, điểm bán, đại lý: Như các chương trình tặng quà tại điểm hoặc hỗ trợ về mặt VDQC, ...

- Tiếp tục thúc đẩy và xây dựng hệ thống phân phối ở khu vực phía nam để phát triển dung tích nhỏ cũng như chạy các chương trình kích hoạt ở các điểm bán như: Chạy Activation, khuyến mại, giật nắp trúng thưởng, ...

- Tiếp tục khảo sát chính sách, định hướng của các nhãn bia đối thủ trong các khu vực bán hàng từ đó lên kế hoạch, giải pháp để giữ lượng, giữ vững thị phần bán hàng trong năm 2024.

2. Công tác sản xuất:

Chủ động chuẩn bị tốt các nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do hội đồng quản trị phê duyệt:

- Làm việc các nhà cung cấp nguyên vật liệu, đảm bảo nguồn cung cho thời gian cao điểm.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu tuyển dụng nhân sự đảm bảo ổn định sản xuất.

- Hoàn thành bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch các hạng mục thiết bị sẵn sàng cho sản xuất.

- Chủ động nguồn men đảm bảo sản xuất liên tục theo kế hoạch sản xuất thấp điểm và cao điểm.

- Công tác kỹ thuật quản lý chất lượng tập trung, từng bước nâng cao hiệu suất thu hồi, Tuân thủ các quy trình, quy định do Tổng công ty đề ra từ hoạt động báo cáo qua hệ thống SAP, TINA SOFT... đến công việc gửi mẫu, ringtest lên phòng QM, phòng Kỹ thuật TCT đảm bảo duy trì chất lượng ổn định từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

- Tiếp tục tối ưu hoá sử dụng năng lượng trong sản xuất từ hoạt động giám sát, khảo sát thực tế từng công đoạn sản xuất, đầu tư và cải tiến các thiết bị thông minh tiết kiệm năng lượng, tăng tính tự động hoá của dây chuyền thiết bị nhằm giảm tiêu thụ hoá chất, nước, điện và nhân công lao động... tăng hiệu quả sản xuất.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và duy trì chương trình năng suất chất lượng 5S trong toàn công ty.

- Công ty luôn xác định đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, do vậy khối sản xuất phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ chủ chốt, đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên, công nhân trong các tổ, phân xưởng sản xuất qua các chương trình đào tạo trong, ngoài công ty cùng với tổ chức các đợt tham quan học hỏi tại các đơn vị thành viên trong Tổng công ty...

3. Công tác tài chính:

- Các chế độ về sổ sách, báo cáo tài chính với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ.
- Nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 chủ động, hiệu quả và tiết kiệm

4. Công tác lao động - tiền lương:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất, cân đối lượng lao động mùa thấp điểm.
- Hoàn thiện công tác tổ chức, công tác văn phòng và quản lý lao động.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt, khuyến khích người lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phù hợp với sự phát triển của công ty

5. Công tác đầu tư

Với mục đích từng bước đồng bộ hoá, tự động hoá các thiết bị từ công đoạn nấu đến công đoạn chiết của quá trình sản xuất, cũng như đáp ứng nhu cầu sản lượng bia theo kế hoạch bán hàng thị trường năm 2024, Công ty đề xuất các hạng mục cần đầu tư cho năm 2024 như sau:

- Xây dựng khu nhà văn phòng, hạ tầng khu đất mới, tiến hành sửa chữa mái để hợp nhất các nhà xưởng
- Đầu tư máy rửa keg 1 lít, 2 lít đảm bảo công suất, chất lượng sản phẩm.

Trên đây là bản Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoạt động của Ban điều hành được hiệu quả hơn.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC/HĐQT-HABECO89

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Tổng sản lượng Bia hơi tiêu thụ: 36.477.068, đạt 105% kế hoạch năm
- Doanh thu bán hàng đạt: 423,766 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 5,266 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 649 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị tài sản: 195,648 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu: 87,029 tỷ

1.2 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Hưng Yên 89:

- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 được trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Trong những năm vừa qua, nguồn vốn của công ty luôn được bảo toàn và phát triển có hiệu quả.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

2.1 Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

1/ Ông Nguyễn Đăng Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách



- 2/ Ông Nguyễn Văn Việt - ủy viên
- 3/ Ông Phạm Trung Kiên - ủy viên
- 4/ Ông Phan Ngọc Anh - ủy viên
- 5/ Ông Dương Như Quang - ủy viên
- 6/ Ông Nguyễn Hải Quân - ủy viên
- 7/ Ông Nguyễn Quang Nghiệp - ủy viên

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát
- 2/ Ông Nguyễn Bá Ngọc - ủy viên
- 3/ Ông Nguyễn Việt Dũng - ủy viên

2.2 Sinh hoạt của HĐQT

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ theo quý.
- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

2.3 Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đã thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán FAC làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội cổ đông
- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

2.4 Công tác quản lý của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc

- Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- 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 để hoàn thành kế hoạch.

2.5 Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và tăng thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.
- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.6 Đánh giá:

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và luật pháp.
- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2023, bảo toàn vốn của cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, lạm phát tăng, giá sản phẩm Hà Nội tăng dẫn đến khoảng chênh lệch rất lớn giá với các sản phẩm bia khác, do đó, các điểm bán ở những khu vực xã, hoặc không phải trung tâm có nhu cầu chuyển đổi sang sản phẩm bia khác.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến với Ban lãnh đạo Tổng công hỗ trợ, và đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2024 với Đại hội:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	36.500
2. Sản lượng sản xuất	1.000 lít	35.000
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	439.586
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.930
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	218.344
5. Mức chia cổ tức	%	7%

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Củng cố và giữ vững, phát triển thị trường bia hơi 30,50 lít.
- Đẩy mạnh và phát triển thị trường bia 2 lít, 1 lít, chai pet.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.
- Nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong năm qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2024 Công ty sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn

0055-C.T.C.P
PHẦN
MẠI
NỘI
IN 89
HUNG YÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BC/BKS-HABECO89

Hưng Yên, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Về nhân sự của Ban kiểm soát: ban kiểm soát của Công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 gồm 03 thành viên:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành Viên
- Về hoạt động của Ban kiểm soát:
 - Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
 - Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
 - Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
 - Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.



- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán cũng như ý kiến đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Theo đó, 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 thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>				
-Tổng tài sản	trđ	195.648	152.991	128%
-Tài sản ngắn hạn	trđ	64.582	62.056	104%
-Tài sản ngắn hạn/ TTS	%	33,01%	40,56%	81%
-Tài sản dài hạn	trđ	131.066	90.935	144%
-Tài sản dài hạn/ TTS	%	66,99%	59,44%	113%
<i>2. Cơ cấu vốn</i>				
-Tổng nguồn vốn	trđ	195.648	152.991	128%
-Nợ phải trả	trđ	108.619	61.621	176%
-Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	55,52%	40,28%	138%
-Vốn chủ sở hữu	trđ	87.029	91.369	95%
-Vốn chủ sở hữu/ TNV	%	44,48%	59,72%	74%
<i>3. Tỷ suất sinh lời</i>				
-Doanh thu	trđ	253.151	224.767	113%
-Lợi nhuận trước thuế	trđ	5.226	12.145	43%
-Thuế TNDN	trđ	1.158	2.544	46%
-Lợi nhuận sau thuế	trđ	4.068	9.600	42%
-Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,61%	4,27%	38%
-Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,67%	10,51%	44%
-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	vnd	649	1.299	50%

(Số liệu đầy đủ quý vị cổ đông có thể tham khảo tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC).

Qua các chỉ tiêu tài chính trên có 1 số nhận xét sau:

- Trong năm 2023 tổng tài sản của công ty tăng 28%, chủ yếu là tăng tài sản dài hạn. Đây là kết quả của việc công ty đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị máy móc mới phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh trong dài hạn.
- Nợ phải trả tăng 76%, điều này xuất phát chủ yếu từ việc tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn, các khoản phải trả ngắn hạn khác, và tăng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 13%, do năm vừa qua tổng sản lượng bia tiêu thụ tăng, cùng với đó là việc tăng giá bán của các sản phẩm so với năm 2022.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 57% so với năm 2022, nguyên nhân xuất phát từ việc tăng giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp, cùng với việc chi phí cho các hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng. Điều này cũng dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng bị giảm 58%, cùng với việc sụt giảm các chỉ tiêu khác như lãi cơ bản trên cổ phiếu

2. Đối chiếu chỉ tiêu Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Thực hiện/ kế hoạch
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	34.600	36.477	105%
2. Doanh thu	Triệu đồng	405.981	423.766	104%
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.133	4.068	130%
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	185.183	199.245	108%
5. Mức chia cổ tức	%	5	7	140%

Trong năm 2023 công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Vốn điều lệ đến 31/12/2023 là: 60.000.000.000 đồng.
- Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 36,4 triệu lít, tăng 5% so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả từ phía HĐQT cũng như HĐQT đã có những kế hoạch và chỉ đạo đúng đắn, đặc biệt là trong hoàn cảnh ngành bia, rượu đang gặp khó khăn ảnh hưởng từ việc suy thoái kinh tế toàn cầu và thực hiện gay gắt NĐ100 của chính phủ.

- Doanh thu bán hàng đạt: 423.766 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2022, đạt 104% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4.068 triệu đồng, bằng 42% so với năm 2022, đạt 130% so với kế hoạch.
- Cổ tức năm 2022 đã chia cho cổ đông: 11%. Trong đó: Cổ tức năm 2022 là 10%, Chi trả lợi nhuận năm 2021 là 1%.

III. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH)

- HDQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Các Nghị quyết của HDQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HDQT và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.
- Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của HDQT.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

- BKS thực hiện giám sát HDQT, BDH trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HDQT, thành viên BDH và thành viên BKS trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, chia sẻ và hoàn thành tốt công việc được giao.

IV. Nhận xét và kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày tại Đại hội.

Trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị: Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý trên một số lĩnh vực cụ thể:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các sản phẩm kinh doanh hiện có. Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường bia hơi miền Bắc và bia dung tích nhỏ ở các tỉnh phía Nam, phát triển

hệ thống phân phối sản phẩm, song song với hệ thống vận tải đến tận kho Nhà phân phối.

- Về công tác đầu tư: tập chung xây dựng nhà xưởng, văn phòng ổn định hạ tầng cơ sở vật chất; cũng như tiếp tục đầu tư máy móc, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Về công tác tổ chức: hoạch định và có chính sách bổ sung và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh
- Về công tác tài chính: củng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư kinh doanh ngày càng mở rộng của Công, điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

BKS với tư cách là đại diện cho các cổ đông, hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của HĐQT, BDH, và toàn thể CBCNV của HABECO Trading 89.

Ban kiểm soát trân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các phòng ban đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

*Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;*

*Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	100%	6.241.236.597
	- Lợi nhuận sau thuế 2023		4.068.276.280
	- Lợi nhuận chưa phân phối 2022		2.172.960.317
2	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%)	67,29%	4.200.000.000
	- Số cổ phần		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		700
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	16,02%	1.000.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	6,41%	400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	10,27%	641.236.597

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội- Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	36.500
2. Sản lượng sản xuất	1.000 lít	35.000
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	439.586
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.930
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	218.344
5. Mức chia cổ tức	%	7%

Để đảm bảo an sinh và khuyến khích người lao động, HĐQT kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua đơn giá tiền lương năm 2024:

- Đơn giá tiền lương + thưởng theo sản lượng: 750 đồng/ 1lít sản lượng tiêu thụ
- Đơn giá tiền lương vượt kế hoạch sản lượng: 810 đồng/ 1lít sản lượng tiêu thụ

Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 kính đề nghị Đại hội:

1. Chấp thuận thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 cho năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024 và Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua về mức tiền thù lao của HĐQT, BKS;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Thương mại Bia Hà nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình quyết toán tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Hội đồng quản trị:	1.824.075.000 đồng
Trong đó:	
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	
+ Lương và thu nhập khác:	1.094.075.000 đồng
- Thành viên HĐQT:	
+ Thù lao:	360.000.000 đồng
+ Thu nhập khác:	370.000.000 đồng
2. Ban kiểm soát	106.000.000 đồng
Trong đó:	
- Trưởng BKS:	
+ Thù lao:	36.000.000 đồng
+ Thu nhập khác:	10.000.000 đồng
- Thành viên BKS:	
+ Thù lao:	48.000.000 đồng
+ Thu nhập khác:	12.000.000 đồng
Tổng cộng:	1.930.075.000 đồng

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hung Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Hội đồng quản trị đề trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Lương CB Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/tháng
Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, tiền thưởng thực hiện theo quy chế của Công ty.
- Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

*Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà
Nội - Hưng Yên 89;*

*Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty
cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	So sánh KH năm
1	Doanh thu bán hàng	trđ	405.981	423.766	104%
2	Sản lượng tiêu thụ	1000lít	34.600	36.477	105%
3	Sản lượng sản xuất	lít	32.850.000	35.291.968	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	4.067.079	5.226.830	129%
5	Nộp ngân sách	trđ	185.183.000	199.264.074	108%
6	Thu nhập bình quân	đồng	12.652.000	13.470.000	106%

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đăng Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Chương trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm Chương trình Đại hội).

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm Quy chế tổ chức Đại hội).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đăng Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024

*Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;*

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	100%	5.571.236.597
	- Lợi nhuận sau thuế 2024		4.930.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối 2023		641.236.597
2	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%)	75,39%	4.200.000.000
	- Số cổ phần		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		700
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17,43%	971.236.597
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	7,18%	400.000.000

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn