

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

**BẢN CÔNG BỐ**  
THÔNG TIN TÓM TẮT  
VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Tháng 4 năm 2018



# THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/12/2012)

### CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI

Địa chỉ: Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Tp.Hà Nội  
Điện thoại: (024) 33 873 036 Fax: (024) 33 871 006  
Website: [hkbeco.vn](http://hkbeco.vn)

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự,  
Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (024) 6288 2006 Fax: (024) 6288 2008  
Website: <http://www.vdsc.com.vn>

Phụ trách công bố thông tin:

Bà: Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ: Phó phòng Hành chính

## MỤC LỤC

MỤC LỤC .....	2
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .....	4
I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	5
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch.....	5
1.2. Quá trình hình thành và phát triển.....	6
1.3. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch .....	7
1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ .....	8
2. Cơ cấu tổ chức Công ty .....	10
3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban.....	11
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông. ....	14
4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 26/10/2017	14
4.2. Cổ đông sáng lập .....	14
4.3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 26/10/2017.....	15
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch .....	15
5.1. Danh sách công ty mẹ của tổ chức đăng ký giao dịch.....	15
5.2. Danh sách công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch.....	15
5.3. Danh sách công ty liên kết của tổ chức đăng ký giao dịch .....	15
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016-2017.....	18
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	19
8.1. Vị thế của Công ty trong ngành.....	19
8.2. Triển vọng phát triển của ngành Bia - Rượu - Nước giải khát.....	19
9. Chính sách đối với người lao động .....	20
10. Chính sách cổ tức .....	23
11. Tình hình tài chính .....	24
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản .....	24
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	27
12. Tài sản.....	28
13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức cho năm tiếp theo .....	29
13.1. Kế hoạch kinh doanh .....	29
13.2. Căn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức .....	30
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty .....	31

15.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty.....	31
II	QUẢN TRỊ CÔNG TY .....	32
1.	Hội đồng quản trị .....	32
2.	Ban Kiểm soát.....	39
3.	Ban Giám đốc .....	44
4.	Kế toán trưởng .....	44
5.	Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty .....	45
III	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .....	46
1.	Tổ chức tư vấn .....	46
2.	Tổ chức kiểm toán .....	46
IV	PHỤ LỤC .....	46

## CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Công ty, Tổ chức đăng ký giao dịch	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
BGD	Ban Giám đốc
KTT	Kế toán trưởng
Điều lệ Công ty	Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài
Habeco	Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
CMND	Giấy chứng minh nhân dân
CP	Cổ phần
UV	Ủy viên
VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
CTCK	Công ty Chứng khoán
SXKD	Sản xuất kinh doanh
VND	Đơn vị tiền tệ Việt Nam

## I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

#### 1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- Tên tiếng Anh: HA NOI KIM BAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: CÔNG TY BIA KIM BÀI

- Logo:



- Trụ sở chính: Số 40 - Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai - Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (024) 33 873 036

- Fax: (024) 33 871 006

- Website: [www.hkbeco.vn](http://www.hkbeco.vn)

- Vốn điều lệ đăng ký: 39.860.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)

- Vốn điều lệ thực góp: 39.860.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)

- Ngày trở thành công ty đại chúng: 11/10/2017

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Khánh - Giám đốc Công ty

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0500293795 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 03/12/2012

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh Bia các loại; Sản xuất kinh doanh sản phẩm nước giải khát, kem, đá; Chế biến lương thực và thực phẩm; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Các mặt hàng được nhà nước cho phép).

## 1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tiền thân là Công ty cổ phần Bia Kim Bài. Để có được kết quả và vị trí như hôm nay là cả một quá trình dài cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Năm 1960, Công ty là một cơ sở bảo quản lương thực thuộc Công ty lương thực tỉnh Hà Đông.

Năm 1978, Công ty là nhà máy xay xát thóc gạo có công suất lớn cung cấp gạo cho các đối tượng được hưởng chế độ cấp phát lương thực của Tỉnh Hà Sơn Bình, đặc biệt là công trình thủy điện Hòa Bình.

Năm 1987, Công ty đổi tên thành Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai, bên cạnh việc xay xát gạo, xí nghiệp còn đầu tư máy móc thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi, ép dầu cám, làm xà phòng cám....

Năm 1990, Nhà nước xóa bỏ bao cấp lương thực, hệ thống máy xay xát gạo, chế biến lương thực không còn phù hợp với cơ chế thị trường, đứng trước khả năng phải giải thể, hàng trăm người lao động mất việc làm, Xí nghiệp mạnh dạn vay vốn đầu tư dây chuyền sản xuất bia mang nhãn hiệu Bia Kim Bài với công suất 2.000 lít/ngày, thiết bị và công nghệ sản xuất do Viện Khoa học Việt Nam và Viện Công nghệ Thực phẩm giúp đỡ. Năm 1997, Xí nghiệp được bàn giao về Sở Công nghiệp Hà Tây quản lý và đổi tên thành Công ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây.

Ngày 15/10/2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là Công ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây chuyển thành công ty cổ phần. Năm 2004, Công ty thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bán toàn bộ vốn Nhà nước cho cán bộ công nhân viên Công ty và đổi tên thành Công ty cổ phần Bia Kim Bài với vốn điều lệ tại thời điểm cổ phần hóa là 8.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000331 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004.

Năm 2008 đến nay Công ty được Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội cơ cấu lại vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài. Công ty là đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội từ đó tới nay.

Hiện tại vốn điều lệ của Công ty là 39,86 tỷ.

Sản lượng Bia đạt 40 triệu lít/năm.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký số 225/2017/GCNCP-VSD ngày 12/12/2017 cho 3.986.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài với mã chứng khoán là BHK.

### *1.3. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch*

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: BHK
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.980.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức đăng ký giao dịch: Không
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123 ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/10/2017, Công ty có không nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của Công ty.



#### 1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ

Kể từ khi cổ phần hóa vào năm 2004 đến nay, Công ty đã thực hiện 03 lần tăng vốn điều lệ. Chi tiết các lần tăng vốn như sau:

TT	Thời gian hoàn thành	Vốn điều lệ tăng thêm (tỷ đồng)	VĐL sau phát hành (tỷ đồng)	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1	12/2006	5	13	Chào bán riêng lẻ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/02/2005</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000331 ngày 02/12/2004, thay đổi lần 1 ngày 02/01/2007</li> </ul>
2	12/2007	7	20	Chào bán riêng lẻ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/03/2007</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000331 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/12/2004, thay đổi lần thứ 3 ngày 28/11/2008</li> </ul>
3	5/2011	19,86	39,86	Chào bán riêng lẻ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 22/6/2010</li> <li>- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000331 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/12/2004, thay đổi lần thứ 4 ngày 08/6/20011</li> </ul>

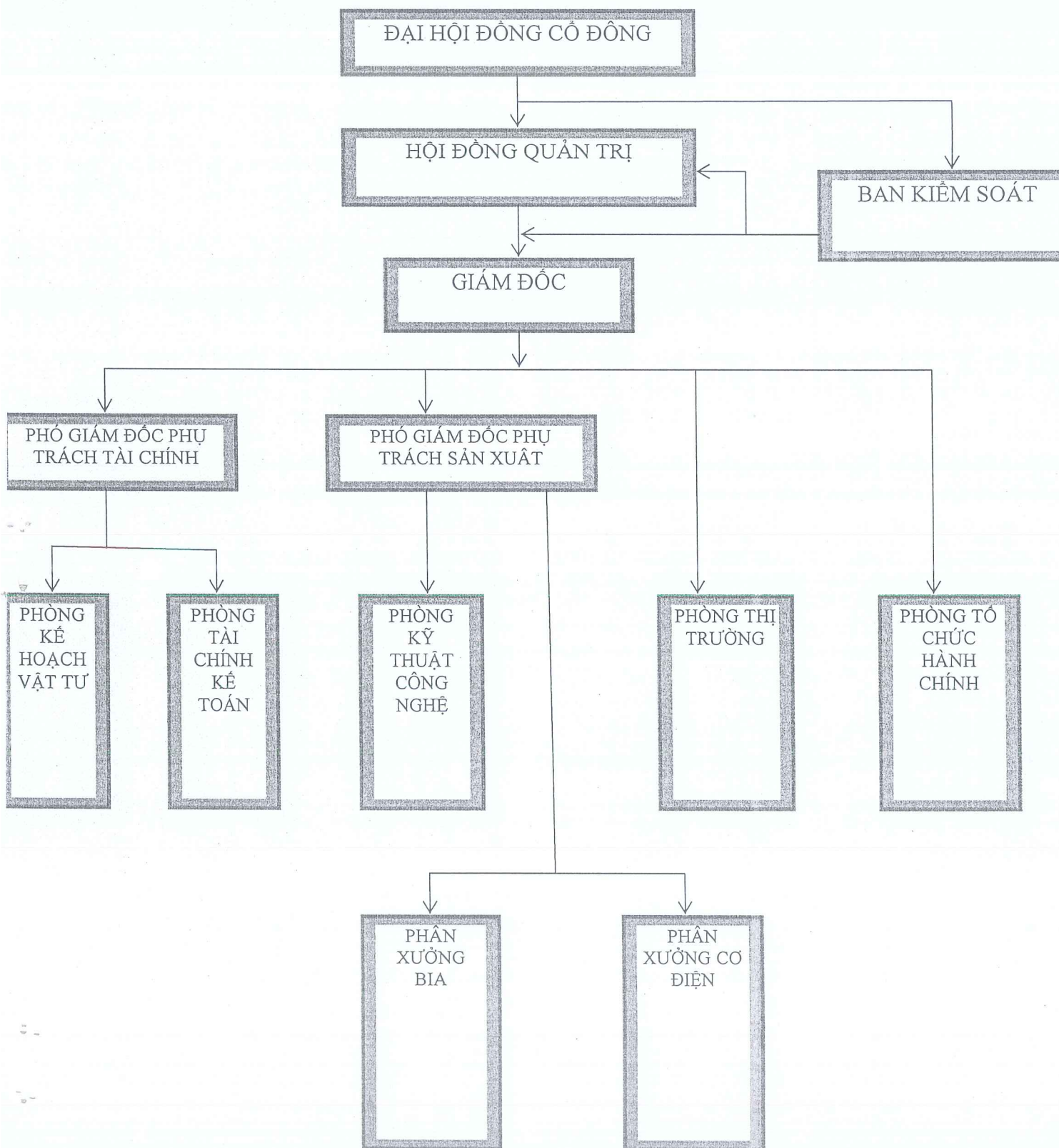
(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

### Ghi chú:

Về xử phạt chậm đăng ký công ty đại chúng: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đủ tiêu chuẩn trở thành công ty đại chúng vào thời điểm tháng 01/2007 (vốn điều lệ 13 tỷ và trên 100 cổ đông). Tuy nhiên tháng 9/2017 Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đến tháng 11/2017 chính thức được UBCKNN chấp thuận. Công ty nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 229/QĐ-XPVPHC ngày 27/11/2017 của UBCKNN do quá thời hạn đăng ký công ty đại chúng. Ngày 05/12/2017 Công ty đã nộp phạt theo đúng quy định.

Về các đợt tăng vốn: Từ năm 2006 đến năm 2011, Công ty đã thực hiện 03 đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 39,86 tỷ đồng nhưng không có phương án phát hành chi tiết và cũng không báo cáo với UBCKNN do khi đó công ty chưa đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN. Vi phạm trên đã được UBCKNN xem xét và kết luận tại Công văn số 7804/UBCK-TT của Vụ Thanh tra ban hành ngày 16/11/2017. Theo đó, vi phạm trên đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính và Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước mọi khiếu nại nếu có của cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn trên. Thực tế các đợt tăng vốn của Công ty tiến hành theo phương thức ban lãnh đạo chủ trương tăng vốn lên một mức cụ thể, sau đó thông báo tới cán bộ công nhân viên góp vốn dựa theo khả năng tài chính của từng người mà không có một bất cứ tỉ lệ chào bán cụ thể hay phương án phát hành theo quy định. Công ty cam kết các đợt tăng vốn được thực hiện theo đúng số liệu trên và không có bất cứ một cổ đông nào ý kiến hay không đồng ý về số vốn đã góp cũng như quá trình tăng vốn của Công ty.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty



### 3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

#### ✚ Đại hội đồng cổ đông

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo; Quyết định chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

#### ✚ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

#### ✚ Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

#### ✚ Ban Giám đốc (Ban điều hành)

Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc được phân công phụ trách các mảng công việc khác nhau, gồm: Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất, Phó Giám đốc phụ trách công tác Kế toán-Tài chính.

#### CÁC PHÒNG BAN:

#### ✚ Phòng Tổ chức Hành chính

- Tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, công tác nhân sự, đào tạo toàn Công ty.
- Lao động, tiền lương, chế độ chính sách của người lao động, công tác hành chính pháp chế, quy chế, thi đua khen thưởng của Công ty.
- Công tác văn thư, thư tín...
- Công tác quản trị đời sống, lái xe phục vụ công tác lãnh đạo, phục vụ sản xuất.
- Công tác thanh tra, bảo vệ công ty, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

- Công tác y tế cơ quan: Về y tế, vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường lao động, đề ra biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao sức khoẻ của CBCNV.

#### ✚ Phòng Tài chính Kế toán

- Thống kê, hạch toán kế toán trong công ty, cân đối tài chính, thực hiện pháp lệnh kế toán, thống kê.
- Quản lý tài chính: nguồn vốn, sử dụng vốn trong kinh doanh có hiệu quả.
- Hạch toán lỗ lãi trong sản xuất kinh doanh, đề xuất phương án xử lý tài chính phù hợp với chính sách quy chế quản lý tài chính của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi dự án đầu tư tài sản cố định, tính khấu hao TSCĐ theo quy định đảm bảo chính xác.

#### ✚ Phòng Kế hoạch – Vật tư

- Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.
- Chủ trì soạn thảo và quản lý các hợp đồng kinh tế; phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ kiểm tra theo dõi công tác đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Cung ứng, quản lý sử dụng vật tư cho sản xuất.
- Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm rút ra những mặt mạnh, yếu tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Tham mưu về hợp đồng kinh tế đối với công trình và nguồn vốn do Công ty làm chủ đầu tư và hợp đồng xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hợp đồng sửa chữa phương tiện thiết bị và những hợp đồng trên các lĩnh vực khác theo quy định hiện hành.
- Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán cho nhà cung cấp.

#### ✚ Phòng Thị trường

- Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và phát triển Thị trường.
- Tham gia tư vấn với phòng kỹ thuật về chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Kết hợp với các phòng kế toán tài vụ, kế hoạch vật tư để tham mưu với Ban lãnh đạo Công ty để có một mức giá phù hợp, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
- Xây dựng chính sách khuyến mãi, chiết khấu bán hàng hợp lý tạo đòn bẩy, kích thích tiêu thụ sản phẩm.

#### ✚ Phòng Kỹ thuật

- Tham mưu với ban Giám đốc trong việc đề ra các giải pháp kỹ thuật công nghệ có tính chiến lược, sáng tạo phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và duy trì mục tiêu chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Xây dựng phương án kiểm soát quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm đạt kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Xây dựng tiến hành các biện pháp kiểm soát như: thống kê, đo đạc, kiểm định thực nghiệm, xét nghiệm nhằm duy trì sự đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật- công nghệ, định mức tiêu hao đối với nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, vật tư, phụ tùng, bao bì, thành phẩm ở giai đoạn trước, trong và sau khi đưa vào sử dụng trong quá trình sản xuất.
- Đề xuất các giải pháp, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, khắc phục bất cập về cơ chế quản lý, điều hành Dây chuyền sản xuất và những vấn đề có liên quan đến chất lượng sản phẩm như hệ thống cơ sở hạ tầng, năng lực nhân viên...
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO
- Xây dựng và điều hành hệ thống xử lý nước thải và các vấn đề khác về môi trường, không ngừng cải tiến để đạt chất lượng tốt hơn.

#### ✚ Phân xưởng sản xuất Bia

- Quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn bộ các bộ phận trực thuộc phân xưởng Bia
- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình của tiêu chuẩn ISO 9001: 22000 và các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tổ chức, chỉ đạo, điều hành, giám sát kiểm tra chất lượng, số lượng sản phẩm.
- Thực hiện chế độ, ghi chép, báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định về thời gian, biểu mẫu của Công ty.
- Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, đổi mới tổ chức quản lý nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
- Lập kế hoạch sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất.

#### ✚ Phân xưởng cơ khí Động lực

- Quản lý điều hành nhân lực của Tổ Máy lạnh, Xử lý nước và sửa chữa thiết bị.
- Quản lý thiết bị sửa chữa bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ Công ty.
- Kịp thời sửa chữa các thiết bị khi phân xưởng sản xuất có yêu cầu
- Sửa chữa thiết bị, lắp đặt thay đổi công nghệ sản xuất theo yêu cầu của Công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Dự trữ vật tư thiết bị làm mới các vấn đề cần cải tạo theo yêu cầu của phòng kỹ thuật.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông.

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 26/10/2017

Tên cổ đông	Số ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/VĐL (%)
Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu- NGK Hà Nội	0103376672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/5/2016	183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội	1.120.000	28,10
Công ty TNHH Ngân Hạnh	0100701506 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/6/2015	Lô 09, Khu công nghiệp Phú Minh, P.Cổ Nhuế, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội	669.000	16,78
Công ty CP Nhựa- Bao bì Ngân Hạnh	0104359354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/5/2015	Lô 09, Khu công nghiệp Phú Minh, P.Cổ Nhuế, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội	200.000	5,02
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.989.000</b>	<b>49,90</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 26/10/2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài)

4.2. Cổ đông sáng lập

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500293795 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2012.

Đến nay cổ phần của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### 4.3. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 26/10/2017

TT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ/ Vốn điều lệ
I	Cổ đông trong nước	317	3.986.000	100%
1	Tổ chức	4	2.054.000	51,5 %
2	Cá nhân	313	1.932.000	48,5%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	
	Cộng	317	3.986.000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 26/10/2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài)

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch

##### 5.1 Danh sách công ty mẹ của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có

##### 5.2 Danh sách công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có

##### 5.3 Danh sách công ty liên kết của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có

6. Hoạt động kinh doanh

Trải qua gần 14 năm hoạt động dưới hình thức là một công ty cổ phần, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tập có hoạt động kinh doanh của chủ yếu là sản xuất bia. Công ty đã trang bị 02 dây chuyền sản xuất bia chai, bia hơi có công suất lên đến 40 triệu lít/năm. Nhãn hiệu truyền thống của các sản phẩm bia Công ty là bia hơi Hà Nội, bia chai Hà Nội Hanover và bia chai HKB. Hệ thống bao tiêu sản phẩm của Công ty là các cửa hàng và đại lý tại khắp các tỉnh phía bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ: Khu vực Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Sơn La....



Sản lượng bia từng loại của Công ty qua các năm như sau:

(Đơn vị: lít)

Sản lượng bia	Năm 2016	Năm 2017
Bia hơi Hà Nội	15.712.979	17.287.148
Bia chai Hà Nội	6.760.494	5.781.060
Bia Kim Bài	4.166.125	4.521.118
Cộng:	26.639.598	27.589.326

(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

Cơ cấu Doanh thu thuần

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2016		Năm 2017	
		Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)
1	Bia hơi Hà Nội	80.544,24	57,17	89.580,14	61,47
2	Bia chai Hà Nội	37.411,51	26,55	32.605,57	22,37
3	Bia Kim Bài	22.933,58	16,28	23.552,62	16,16
	Tổng cộng:	140.889,32	100	145.738,33	100

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

Trong cơ cấu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tỷ trọng doanh thu từ Bia hơi Hà Nội chiếm tỉ lệ cao nhất, thường chiếm hơn ½ tổng doanh thu của Công ty, đây cũng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định qua các năm, thường đạt 10-15% qua các năm. Xếp thứ 2 là mặt hàng bia chai Hà Nội, có tỉ trọng doanh thu trung bình chiếm 30% qua các năm. Mặt hàng bia chai Kim Bài tuy đạt mức doanh thu thấp nhất nhưng có tăng trưởng đều hàng năm.

Cơ cấu lợi nhuận gộp

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Lợi nhuận gộp	Năm 2016		Năm 2017	
		Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng/DTT (%)
1	Bia chai Hà Nội	4.536,45	3,22	6.240,01	4,28
2	Bia hơi Hà Nội	20.157,73	14,31	20.432,68	14,01
3	Bia Kim Bài	5.329,48	3,78	6.491,39	4,45
	Tổng cộng:	30.023,66	21,31	33.164,08	22,76

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài))

6.1. Chi phí sản xuất

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2016		Năm 2017	
		Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)	Giá trị	Tỷ trọng /DTT (%)
1	Giá vốn hàng bán và dịch vụ	110.865,66	78,7	112.574,25	77,24
2	Chi phí tài chính	2.055,28	1,46	2.348,28	1,61
3	Chi phí bán hàng	11.941,56	8,48	16.251,11	11,15
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.861,62	6,29	7.388,27	5,07
	Tổng	133.724,12	94,93	138.561,91	95,08

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài))

Giá vốn hàng bán và dịch vụ

(Đơn vị: triệu đồng)

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	Năm 2016	Năm 2017
Giá vốn thành phẩm hàng hóa	110.865,66	112.574,25
Giá vốn cung cấp dịch vụ	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>110.865,66</b>	<b>112.574,25</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài)

Trong cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty, chi phí giá vốn hàng bán và dịch vụ chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 80%. Từ năm 2016, giá vốn mảng cung cấp dịch vụ không còn trong bảng cơ cấu giá vốn hàng bán và dịch vụ của Công ty. Trong giá vốn sản xuất bia, nguyên liệu đầu vào có tỉ lệ cao nhất là Malt (21%), gạo (10%), đường (4,5%), hơi nước bão hòa (5,3%).

Công ty nhập nguyên liệu từ các nhà cung cấp lâu năm, có uy tín trên thị trường nên đảm bảo tính ổn định chi phí sản xuất đầu vào cho Công ty.

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016-2017

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/ giảm năm 2017 so với 2016 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	110.442,91	110.875,45	0,39
2	Vốn chủ sở hữu	48.142,39	49.900,59	3,65
3	Doanh thu thuần	140.889,32	145.738,33	3,44
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.170,19	7.179,05	0,12
5	Lợi nhuận khác	427,18	1.129,33	164,37
6	Lợi nhuận trước thuế	7.597,38	8.308,38	9,36
7	Lợi nhuận sau thuế	5.837,97	6.597,81	13,02
8	Giá trị sổ sách	12.077,87	12.518,96	0,04

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài)

## 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

### 8.1. Vị thế của Công ty trong ngành

Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2017, Việt Nam tiêu thụ khoảng 4 tỷ lít bia, tăng khoảng 6% so với năm 2016 (3,78 tỷ lít). Với dân số khoảng 93,7 triệu người, thì trung bình mỗi người Việt uống 43 lít/năm.

Trong số hơn 4 tỷ lít, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) dẫn đầu với đóng góp 1,73 tỷ lít, tăng 8% so với năm trước, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đạt 675,7 triệu lít, giảm 6,67% so với năm trước. Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm Heineken, Carlsberg và một số thương hiệu khác chia nhau 1,59 tỷ lít còn lại.

Với thị phần về sản lượng đạt khoảng 43%, Sabeco hiện đang đứng ở vị thế số 1 tại thị trường Việt Nam, Vị trí tiếp theo thuộc về Heneken và Habeco chia nhau 40% thị phần với tỉ lệ không chênh lệch nhiều. Các hãng bia khác như Carlsberg, Masan Brewery, Sapporo, AB InBev... cạnh tranh trong 20% còn lại.

Như vậy, thị trường bia tại Việt Nam làm một miếng bánh hấp dẫn để các hãng bia giành thị phần. Với sự góp mặt của các loại bia ngoại, bia khác hệ thống Habeco dưới hình thức là sản phẩm cao cấp, bao bì, mẫu mã đẹp hiện đại và tiện ích, giá cả hợp lý thì đây sẽ là một thách thức lớn không chỉ đối với tổ Habeco nói chung và đối với Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài nói riêng. Với uy tín thương hiệu từ nhiều năm qua cùng với quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, các chính sách bán hàng ưu đãi... các sản phẩm bia Hà Nội - Kim Bài vẫn trụ vững, tăng trưởng ổn định trong thời gian qua, đóng góp một phần trong sản lượng tiêu thụ bia của Habeco. Sản lượng tiêu thụ năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động ổn định. Năm 2015, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đạt giải Nhì về chất lượng toàn diện trong hệ thống Habeco. Có được thành công đó, phần nhiều là do sự đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường của ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài.

### 8.2. Triển vọng phát triển của ngành Bia - Rượu - Nước giải khát

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, Việt Nam đặt ra mục tiêu và định hướng phát triển đến năm 2020, cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia; 350 triệu lít rượu (trong đó rượu sản xuất công nghiệp chiếm 35%); 6,8 tỷ lít nước giải khát.

Theo bản quy hoạch này, dự kiến sản lượng bia sẽ gia tăng đến 4,6 tỷ lít bia và 9,1 tỷ lít nước giải khát vào năm 2025. Đến năm 2030 sẽ đạt 5,5 tỷ lít bia và 15,2 tỷ lít nước giải khát.

Riêng sản lượng rượu không thay đổi, doanh thu đến 2035 tăng gần gấp đôi so với 2020, khoảng 168.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, năng lực sản xuất bia sẽ chuyển dịch theo hướng tăng ở các vùng hiện nay có sản lượng còn thấp so với dân số như vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Rượu sẽ được tập trung sản xuất tại vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng Cửu Long. Vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung sẽ phát triển các loại vang, rượu hoa quả. Các vùng còn lại chủ yếu là rượu trắng và rượu pha chế, kết hợp với tinh chế các sản phẩm rượu làng nghề truyền thống địa phương.

Sản xuất nước giải khát sẽ tập trung tại vùng Đông Nam bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Theo quy hoạch này, tổng số vốn đầu tư dự kiến toàn ngành lên hơn 27.325 tỷ đồng trong 4 năm tới. Trong đó, ngành bia hơn 17.704 tỷ đồng; rượu 791 tỷ đồng và nước giải khát trên 8.831 tỷ đồng. Vốn đầu tư sẽ tăng lên 28.750 tỷ đồng vào năm 2025, trong đó ngành bia vẫn chiếm hơn 50%, khoảng 15.660 tỷ đồng.

Dự kiến sản lượng bia sẽ gia tăng đến 4,6 tỷ lít bia và 9,1 tỷ lít nước giải khát vào năm 2025

Nguồn vốn này sẽ được huy động từ các doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng, vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu doanh nghiệp, vốn đầu tư tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài... Đối với ngành bia không khuyến khích đầu tư mới các nhà máy công suất dưới 50 triệu lít/năm, trừ các cơ sở sản xuất bia để bán tiêu dùng tại chỗ.

Trong Báo cáo của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát (VBA) trước đó, năm 2015, người Việt đã uống 3,4 tỷ lít bia, tăng gần 41% so với năm 2010, năm 2016 là 3,7 tỷ lít bia và dự báo con số này sẽ tăng lên 4 tỷ lít bia trong năm 2017.

Như vậy, ngành Bia Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng. Sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp sản xuất nước ngoài cùng với sự gia tăng về số lượng nhãn hiệu và sản phẩm đã khiến thị trường trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đây chính là cơ hội để các công ty con, thành viên của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

## 9. Chính sách đối với người lao động

- ✚ Ban lãnh đạo: Ban lãnh đạo của Công ty không những có trình độ chuyên môn cao mà còn có năng lực quản lý, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với Công ty.

- ⊕ Người lao động: Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty.

Số lượng người lao động trong công ty là 215 người trong đó lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn chiếm 85%, lao động hợp đồng có thời hạn chiếm 15%.

Lực lượng lao động của Công ty có các đặc điểm sau:

- Cơ cấu lao động tại Công ty là khá hợp lý: lực lượng thợ trẻ dưới 31 tuổi chiếm 20%, từ 31 đến 45 tuổi chiếm 55%, từ 46 trở lên chiếm 25%. Lực lượng lao động có trình độ đại học và cao đẳng đang làm việc chiếm 29,3%, lao động đã qua đào tạo nghề chiếm 70,7%.
- Trình độ chuyên môn: những lao động lao động trực tiếp làm việc tại công ty nhìn chung đủ trình độ, chuyên môn và kinh nghiệm sản xuất tuy nhiên cần khắc phục tư tưởng ỷ lại, ngại việc.
- Đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty có tỷ lệ cán bộ ở độ tuổi 25-35 tuổi thấp; tuổi đời trung bình Ban lãnh đạo Công ty là 50 tuổi. Nhìn chung cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có lối sống lành mạnh, có uy tín đối với quần chúng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty cần tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ về quản trị doanh nghiệp cũng như trình độ ngoại ngữ để đáp ứng tốt các yêu cầu trong việc quản lý, điều hành công ty cũng như hội nhập quốc tế.

#### ⊕ Chính sách đào tạo

Công tác đào tạo cán bộ, công nhân viên trong công ty được thực hiện theo các quy định sau:

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm, Công ty cử cán bộ, công nhân đi đào tạo để nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Kế hoạch đào tạo sẽ được xem xét dựa trên chiến lược phát triển của Công ty.
- Khi có thay đổi về công nghệ, văn bản Pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty sẽ xem xét cử cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp đào tạo nhằm đáp ứng công việc được giao.
- Người lao động được cử đi đào tạo có trách nhiệm làm việc tại công ty sau khi hoàn thành khóa học trong thời gian nhất định được thỏa thuận giữa người lao động và Công ty. Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thỏa thuận thì công ty có quyền đòi người lao động bồi thường chi phí thực tế Công ty đã chi trả cho việc đào tạo. Chi phí này bao gồm: Chi phí học, chi phí đi lại, ăn ở và chi phí có liên quan.

- Trong thời gian tham gia các khóa đào tạo, người lao động được cử đi đào tạo vẫn phải chấp hành các Quy định về kỷ luật lao động của công ty, quy định tại cơ sở đào tạo và có thể bị xem xét kỷ luật nếu vi phạm.
- Trong thời gian được cử đi đào tạo người lao động vẫn được hưởng lương theo quy chế của Công ty.

#### ✦ Chính sách lương và chế độ phúc lợi

Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động, Điều lệ, Quy chế tiền lương do Công ty ban hành.

- Tiền lương: Được thực hiện theo đúng quy chế tiền lương đã ban hành và đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty. Vào các dịp lễ tết căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, người lao động được bổ sung lương với mức không quá 01 tháng lương cơ sở theo quy chế của đơn vị. Tiền lương bình quân năm 2017 đạt 6.200.000 đồng/người/tháng.
- Tiền thưởng: Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng tiền thưởng theo quy chế thi đua khen thưởng của công ty; Tiền thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thưởng tăng năng suất lao động, thưởng do tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.
- Các chế độ khác: Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời đầy đủ. Người lao động khi đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, ngoài hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước thì tùy từng thời điểm có thể còn được hỗ trợ thêm chi phí giám định sức khỏe.

So với mức lương bình quân của các doanh nghiệp khác cùng ngành thì thu nhập của CBCNV của Công ty thuộc mức trung bình.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Lương bình quân đồng/người/tháng	5.600.000	6.000.000	6.200.000

(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

Cơ cấu lao động theo chỉ tiêu:

Phân loại	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Trình độ lao động	215	100

Phân loại	Số lượng	Tỷ lệ (%)
- Cử nhân (Đại học, Cao đẳng)	63	29,3
- Trung học chuyên nghiệp	35	16
- Phổ thông trung học	117	54,7
Giới tính	215	100
Lao động nữ	106	49
Lao động nam	109	51

(Nguồn: CTCP Bía Hà Nội - Kim Bài)

#### 10. Chính sách cổ tức

Chính sách chi trả cổ tức được thực hiện theo Điều lệ của công ty. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Cổ đông sẽ được chia cổ tức theo phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh cho phép Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng thời gian một lần. Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới.

Năm	2015	2016	2017
Tỷ lệ cổ tức kế hoạch (%)	10	10	11
Tỷ lệ cổ tức thực tế (%)	10	10	11
Hình thức thanh toán	Tiền mặt	Tiền mặt	Tiền mặt

(Nguồn: CTCP Bía Hà Nội - Kim Bài)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 là 10% và dự kiến cổ tức cho năm 2017 là 11%. Cổ tức của năm 2016 đã được Công ty chi trả cho cổ đông vào tháng 4/2017, cổ tức năm 2017 dự kiến sẽ chi trả cho cổ đông vào Quý II/2018.



## 11. Tình hình tài chính

### 11.1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn sửa đổi có liên quan. Báo cáo tài chính của Công ty được ghi chép bằng đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

#### ✚ Trích khấu hao tài sản cố định

Công ty thực hiện khấu hao đối với tất cả tài sản cố định hiện có. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Công ty thực hiện khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính chi tiết như sau:

<u>Nhóm tài sản</u>	<u>Thời gian khấu hao (năm)</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	30
Máy móc thiết bị	15
Phương tiện vận tải	8

(Nguồn: CTCP Bía Hà Nội - Kim Bài)

#### ✚ Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay đến hạn, đến thời điểm 31/12/2017 Công ty không có nợ quá hạn.

#### ✚ Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của Nhà nước.

- Thuế giá trị gia tăng: 10%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 60% tổng doanh thu bia trong năm 2017, 65% tổng doanh thu bia trong năm 2018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty áp dụng mức thuế suất 20%

(Đơn vị: đồng)

✚ Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích lập cụ thể cho từng năm sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị.

(Đơn vị: đồng)

✚ Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
1	Vay ngắn hạn	33.913.148.028	31.357.616.333
	<i>Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Hoàng Mai</i>	33.413.148.028	31.357.616.333
	<i>Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Thanh Oai</i>	500.000.000	-
2	Vay dài hạn	5.857.297.298	6.792.364.874
	<i>Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Hoàng Mai</i>	5.857.297.298	6.792.364.874
	Tổng cộng	39.770.445.326	38.149.981.207

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bía Hà Nội - Kim Bài)

Ghi chú:

Vay ngắn hạn:

- Vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Oai theo các khế ước nhận nợ của hợp đồng hạn mức tín dụng số 201600644/HMTD, hạn mức tín dụng là 9,5 tỷ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động, lãi suất vay theo từng giấy nhận nợ.
- Vay Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, theo các khế ước nhận nợ của hợp đồng hạn mức tín dụng số 144/2016-HĐTDHM/NHCT136-KIMBAI ngày 01/6/2016, hạn mức tín dụng là 40 tỷ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động, lãi suất vay 5,9%/năm

Vay dài hạn:

- Vay Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, theo các khế ước nhận nợ của hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2016-HĐTDHM/NHCT136-KIMBAI ngày 06/12/2016, mục đích bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, lãi suất vay 8,5%/năm

Các khoản phải thu

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	Phải thu ngắn hạn	1.626.561.169	5.875.793.345
1	Phải thu khách hàng	969.055.328	5.168.918.150
2	Trả trước cho người bán	108.288.000	30.000.000
3	Phải thu khác	549.217.841	676.875.195
II	Phải thu dài hạn	-	-
	Tổng cộng	1.626.561.169	5.875.793.345

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

Danh sách các khoản thu lớn

ST T	Khách hàng	Số dư (đồng)	
		31/12/2016	31/12/2017
I	Nhóm Khách hàng có số dư từ 10% trở lên tổng công nợ phải thu	969.055.328	5.168.918.150
1	Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội	969.055.328	5.168.918.150
II	Khách hàng khác	-	-
	Tổng cộng:	969.055.328	5.168.918.150

(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

Các khoản phải trả

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
I	Nợ ngắn hạn	56.416.971.911	54.156.238.483
1	Phải trả cho người bán	4.388.169.532	2.487.025.923
2	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6.340.001.057	5.309.798.579
3	Phải trả người lao động	2.424.360.078	1.910.809.637
4	Phải trả ngắn hạn khác	8.558.598.905	12.287.193.700

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017
5	Vay và nợ thuê tài chính	33.913.148.028	31.357.616.333
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	792.694.311	803.794.311
II	Nợ dài hạn	5.883.547.298	6.818.614.874
1	Phải trả dài hạn khác	26.250.000	26.250.000
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5.857.297.298	6.792.364.874
	<b>Tổng cộng</b>	<b>62.300.519.209</b>	<b>60.974.853.357</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

Danh sách các khoản phải trả lớn

STT	Khách hàng	Số dư (đồng)	
		31/12/2016	31/12/2017
I	Các nhà cung cấp có số dư phải trả từ 10% trở lên tổng công nợ	3.725.201.792	1.850.530.613
1	Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa	-	-
2	Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội	3.725.201.792	1.850.530.613
3	Công ty TNHH TM & Vật tư Thái Tân	-	-
II	Nhà cung cấp khác	662.967.740	636.495.310
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.388.169.532</b>	<b>2.487.025.923</b>

(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Các chỉ tiêu về khả năng ngắn hạn			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	0,22	0,30
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,03	0,11
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	56,41	54,99
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	129,41	122,19
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	9,91	10,85
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	120,47	131,70

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,14	4,53
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	12,26	13,46
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	4,99	5,96
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	5,09	4,93

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bía Hà Nội - Kim Bài)

## 12. Tài sản

Tại thời điểm 31/12/2017, tình hình tài sản của Công ty được chi tiết như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị còn lại/Nguyên giá (%)
1	Tài sản cố định hữu hình	122.762.315.759	75.971.107.346	61,88
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	17.813.616.282	14.359.639.976	80,61
2	Máy móc, trang thiết bị	102.512.988.239	60.313.302.701	58,83
3	Phương tiện vận tải	2.435.711.238	1.298.164.669	53,30
	<b>Cộng</b>	<b>122.762.315.759</b>	<b>75.971.107.346</b>	<b>61,88</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bía Hà Nội - Kim Bài)

### Diện tích đất đai Công ty đang quản lý:

TT	Địa chỉ	Diện tích (m2)	Thời gian (năm)	Mục đích sử dụng	Thời điểm thực hiện	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1	Số 40- Thị trấn Kim Bài-	13.852,5	50	Phục vụ SXKD	2057	Số AE395893

TT	Địa chỉ	Diện tích (m2)	Thời gian (năm)	Mục đích sử dụng	Thời điểm thực hiện	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Thanh Oai- Hà Nội					

(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

### 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức cho năm tiếp theo

#### 13.1. Kế hoạch kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018		Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	% Tăng giảm so với năm 2017	Giá trị	% Tăng giảm so với năm 2018
Vốn điều lệ	Triệu đồng	39.860	39.860	0	39.860	0
Doanh thu thuần	Triệu đồng	145.738	154.369	5,92	159.000	3,00
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.597	6.800	3,08	7.000	2,94
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,53	4,4	-	4,4	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	16,55	17	-	17	-
Cổ tức	%	11	11	-	11	-

(Nguồn: CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài)

### 13.2. Căn cứ thực hiện kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 như trên, Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài tập trung thực hiện các công tác sau đây:

#### ✚ Công tác sản xuất kinh doanh

##### Lĩnh vực sản xuất

- Tăng cường kiểm tra thiết bị chuẩn bị tốt năng lực sản xuất, lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng máy thiết bị kịp thời, tăng năng suất máy móc thiết bị, đáp ứng tốt nhất sản lượng và chất lượng cho công tác tiêu thụ.
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải tiến máy móc thiết bị phù hợp với điều kiện hiện tại của công ty, nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu điều hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu. Tiết kiệm chi phí điện năng, tận dụng tối đa thời gian huy động thiết bị...

##### Lĩnh vực cơ khí

- Định hướng hợp tác sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, tăng cường chế tạo các phụ tùng thiết bị mô và các phụ tùng phục vụ cho sản xuất, chuyên môn hóa công tác sửa chữa máy móc thiết bị, liên kết sử dụng kỹ thuật, công nghệ và các dịch vụ cơ khí khác.
- Tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, đảm bảo tiến độ. Làm tốt dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là khâu bảo hành có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của công ty.

#### ✚ Công tác Quản trị

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu làm giảm nhẹ bộ máy quản lý và lao động phục vụ, phụ trợ.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh tại công ty.

#### ✚ Công tác kế hoạch

Đội ngũ làm công tác kế hoạch luôn theo sát tình hình sản xuất để từ đó lên kế hoạch sát với thực tế, tránh tình trạng giao kế hoạch nhưng các đơn vị sản xuất kinh doanh không hoàn thành kế hoạch được giao.

#### ✚ Công tác tài chính

Rà soát quản lý chặt chẽ chi phí trong sản xuất kinh doanh đảm bảo phát huy tối đa vòng quay của vốn, không để nợ đọng kéo dài làm tăng chi phí lãi vay của công ty.

#### ✚ Công tác Nhân sự

Đề cao công tác tuyển dụng lao động tại các phòng ban phân xưởng. Lao động được tuyển dụng phải qua đào tạo từ bằng nghề trở lên và đúng ngành nghề cần tuyển dụng.

Tổ chức đào tạo lại cho đội ngũ công nhân kỹ thuật đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh tại đơn vị

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Không có

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty

Không có



TRỊ CÔNG TY

ing quản trị

Họ tên
m Trung Kiên
m Văn Khánh
Thị Vịnh
hấn Chính
ng Ngọc Văn

Chức danh	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	UVHĐQT không điều hành
UVHĐQT	UVHĐQT điều hành
UVHĐQT	UVHĐQT điều hành
UVHĐQT	UVHĐQT điều hành
UVHĐQT	UVHĐQT không điều hành

tịch Hội đồng Quản trị

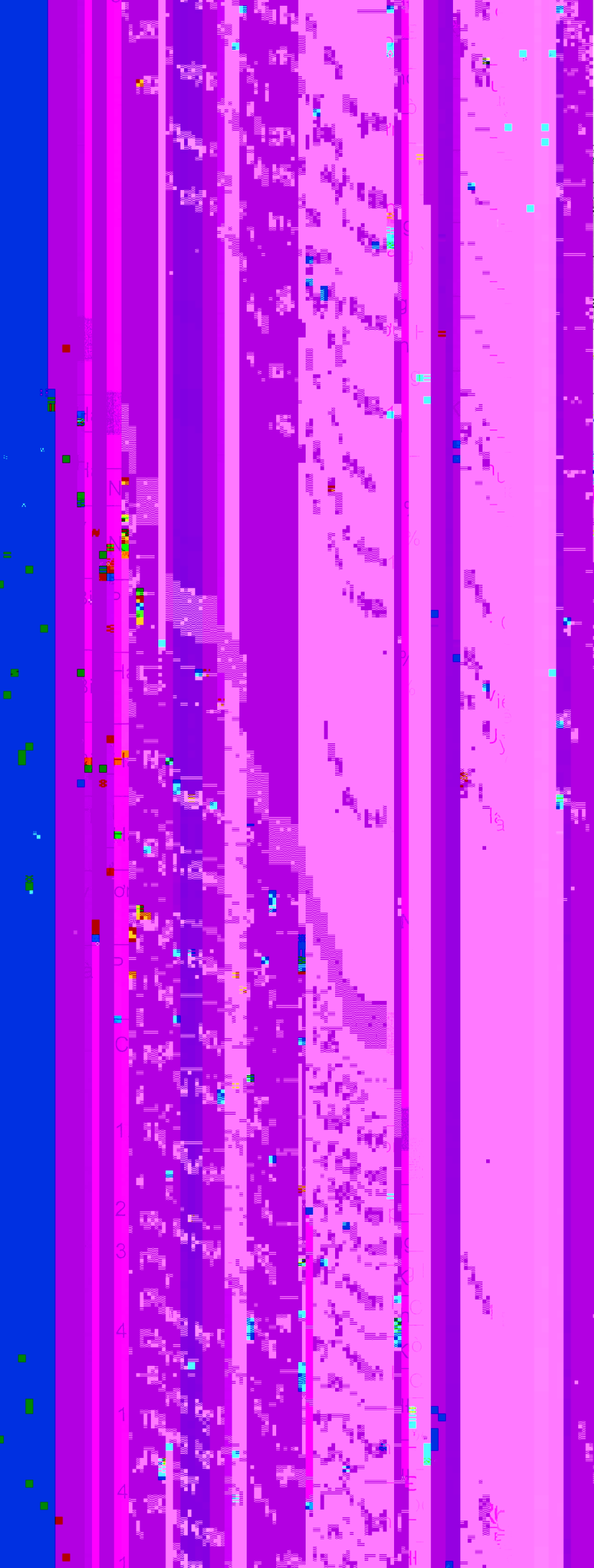
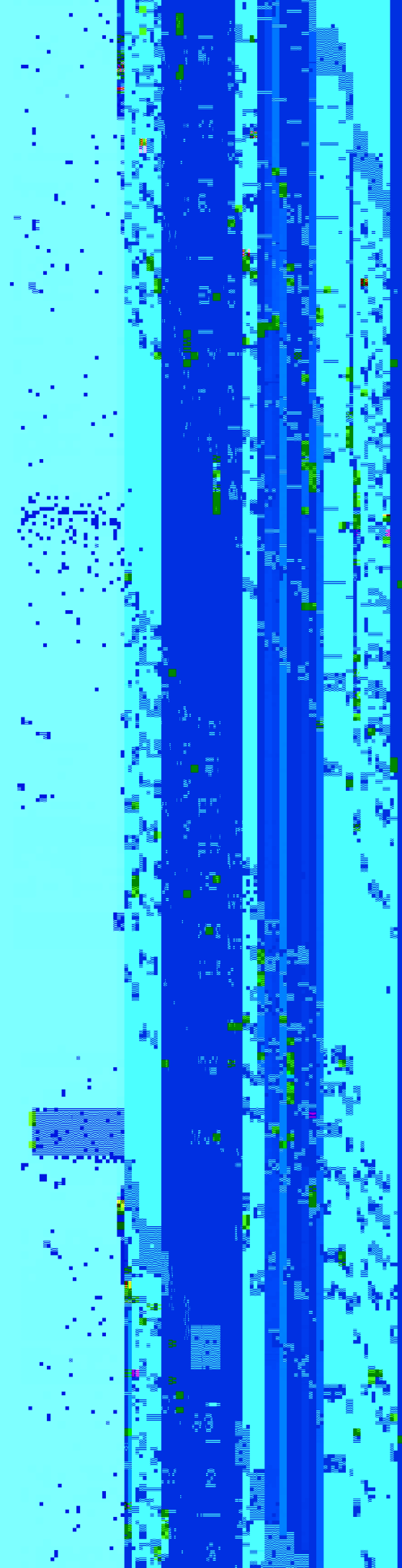
Phạm Trung Kiên  
 Nam  
 1970  
 Bạch Sam, Mỹ Hòa, Hưng Yên  
 Việt Nam  
 ời cấp: 013350289  
 ờng trú: 28/05/2011- CA Hà Nội  
 Số 64 Ngõ 5, tổ 6, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
 liên lạc:  
 in hóa: 0913006634  
 uyên môn: 12/12  
 Kỹ sư Công nghệ Thực Phẩm. Thạc sĩ Quản trị Kinh tế Quốc tế  
 ồng tác:

Phạm Trung Kiên  
 Nam  
 1970  
 Bạch Sam, Mỹ Hòa, Hưng Yên  
 Việt Nam  
 ời cấp: 013350289  
 ờng trú: 28/05/2011- CA Hà Nội  
 Số 64 Ngõ 5, tổ 6, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
 liên lạc:  
 in hóa: 0913006634  
 uyên môn: 12/12  
 Kỹ sư Công nghệ Thực Phẩm. Thạc sĩ Quản trị Kinh tế Quốc tế

ời gian Đ

Đơn vị công tác	Chức vụ
-----------------	---------

BỔ THÔNG TIN





06/1985- 10/1987	Công ty lương thực Hà Sơn Bình	Cán bộ phòng kế hoạch
11/1987- 02/1990	Xí nghiệp xay xát lương thực- Liên hiệp Công ty Lương thực Tỉnh Hà Tây	Cán bộ phòng kế hoạch
03/1990- 09/1996	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Quản đốc phân xưởng
10/1996- 12/1998	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Phó Giám đốc
01/1999- 06/1999	Công ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây	Phó Giám đốc
01/2005- 12/2007	Công ty CP Bia Kim Bài	Phó Giám đốc
01/2008- 11/2012	Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Phó Giám đốc
12/ 2012- đến nay	Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại Công ty:	Giám Đốc Công ty
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:	90.950 cổ phần – tỷ lệ: 2,28%
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:	90.950 cổ phần
- Số cổ phần được Ủy quyền	0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	0 cổ phần
Các khoản nợ đối với công ty	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	Hưởng lương theo chế độ và thù lao UVHQQT

c. Ủy viên Hội đồng Quản trị

Họ và tên:	Tạ Thị Vịnh
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1963
Quê quán:	Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND:00116 300 3704 00116 300 3704  
 Ngày cấp/Nơi cấp: 04/06/2015 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
 Địa chỉ thường trú: Số 15, Khu tập thể Sở Điện lực, Nguyễn Trãi, Hà Đông- Hà Nội  
 Điện thoại liên lạc: 098 306 1810  
 Trình độ văn hóa: 10/10  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1987- 09/1997	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Nhân viên kế toán
10/1997 - 12/1998	Công ty chế biến Kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây	Phụ trách phòng tài vụ
07/1999- 12/2004	Công ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây	Kế toán trưởng
01/2005- 12/2007	Công ty CP Bia Kim Bài	Kế toán trưởng
01/2008- 11/2012	Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Kế toán trưởng
12/2012- đến nay	Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Phó Giám đốc

Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài Phó Giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức

đăng ký giao dịch. Trong đó: 83.565 cổ phần – tỷ lệ: 2,1%

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 83.565 cổ phần

- Số cổ phần được Ủy quyền 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có

liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần  
 Các khoản nợ đối với công ty Không  
 Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ và thù lao UVHĐQT

d. Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Lê Văn Chính  
 Giới tính: Nam  
 Năm sinh: 1961  
 Quê quán: Trường Xuân, Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND: 111496849  
 Ngày cấp/Nơi cấp: 12/11/2007  
 Địa chỉ thường trú: Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội  
 Điện thoại liên lạc: 091 226 6592  
 Trình độ văn hóa: 10/10  
 Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật- Bộ Nông nghiệp

Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1983- 12/1989	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Công nhân kỹ thuật
01/1990- 03/1993	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Quản đốc phân xưởng
04/1993- 12/1996	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Trưởng phòng tổ chức
01/1997- 12/2004	Công ty Chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây	Phó Giám Đốc
01/2005- 12/2007	Công ty CP Bia Kim Bài	Phó Giám đốc

01/2008- đến nay	Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Phó Giám đốc
------------------	--------------------------------	--------------

Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài Phó Giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức  
đăng ký giao dịch. Trong đó: 88.580 cổ phần – tỷ lệ 2,22%

- Số cổ phần sở hữu cá nhân 88.580 cổ phần

- Số cổ phần được Ủy quyền 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có  
liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng lương theo chế độ và thù lao UVHĐQT

e. Ủy viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Hoàng Ngọc Văn  
 Giới tính: Nam  
 Năm sinh: 1968  
 Quê quán: Hoàng Hóa, Thanh Hóa  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND: 013328362  
 Ngày cấp/Nơi cấp: 01/07/2010  
 Địa chỉ thường trú: 5B Tổ 37, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội  
 Điện thoại liên lạc: 090 3277784  
 Trình độ văn hóa: 10/10  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí- Điện lạnh  
 Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
-----------	-----------------	---------

01/1998- 12/2000	Công ty TNHH Ngân Hạnh	Nhân viên
01/2001 - 07/2008	Công ty TNHH Ngân Hạnh	Giám đốc
08/2008 - 12/2011	Công ty TNHH Ngân Hạnh	Chủ tịch HĐQT
03/2011 – Đến nay	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Ủy viên HĐQT
01/2012- Đến nay	Công ty TNHH Ngân Hạnh	Giám đốc- Chủ tịch HĐQT

Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội- Ủy viên HĐQT  
Kim Bài

Chức vụ tại các tổ chức khác: Giám đốc- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH  
Ngân Hạnh

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký  
giao dịch. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 669.000 cổ phần  
- Số cổ phần được Ủy quyền 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên  
quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao UVHĐQT

## 2. Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Lê Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bùi Gia Tình	Ủy viên Ban Kiểm soát
3	Trịnh Thu Hoài	Ủy viên Ban Kiểm soát

### a. Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên: Lê Tiến Dũng

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1958



Quê quán: Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND: 112180862  
 Ngày cấp/Nơi cấp: 20/11/2004  
 Địa chỉ thường trú: Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội  
 Điện thoại liên lạc: 090 4436 240  
 Trình độ văn hóa: 10/10  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/1978- 12/1978	Ban kiến thiết vùng kinh tế mới Tỉnh Lâm Đồng	Nhân viên kế hoạch
01/1979- 12/1983	Ban cải tạo nông nghiệp Tỉnh Lâm Đồng	Kế toán trưởng
01/1984- 12/1996	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Nhân viên kế toán
01/1997- 09/1997	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai Công ty lương thực Hà Tây	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
10/ 1997- 12/ 1998	Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực tổng hợp Thanh Oai	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
01/1999- 12/2004	Công ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm Hà Tây	Trưởng phòng Tổ chức hành chính
01/2005- 12/2007	Công ty cổ phần Bia Kim Bài	Trưởng phòng kiểm tra – Trưởng BKS
01/2008- 05/2010	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Trưởng phòng kiểm tra– Trưởng BKS
06/2010- 02/2013	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Trưởng phòng Thị - Trưởng BKS

03/2013- 12/2015	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Trưởng phòng Kế hoạch vật tư- Trưởng BKS
01/2016- đến nay	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Trưởng BKS chuyên trách

Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó: 71.940 cổ phần

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 71.940 cổ phần

- Số cổ phần được Ủy quyền:

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác Hưởng thù lao TVBKS

**b. Ủy viên Ban kiểm soát**

Họ và tên: Bùi Gia Tình

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1964

Quê quán: Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 036064000138

Ngày cấp/Nơi cấp: 01/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú

Địa chỉ thường trú: P609, Nhà A6D, Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0913090686

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1982 – 1986	Học Đại học Kinh tế Quốc dân	Sinh viên
Từ 1987 – 1989	Ủy Ban vật giá TW	Chuyên viên
Từ 1990 – 1994	Công ty kinh doanh Vật tư Thứ Liệu Hà Nội	Cửa hàng Phó, Kế toán trưởng
Từ 1995 đến T4/ 2005	Công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội	Kế toán trưởng xí nghiệp
Từ T5/2005 đến T8/2009	Công ty TNHH Bắc Thành	Phó Tổng Giám Đốc
Từ T9/2009 đến T3/2012	Vụ Báo thế giới và Việt Nam- Bộ ngoại giao	Kế toán trưởng
Từ T10/2012 đến nay	Công ty TNHH Ngân Hạnh	Kế toán trưởng
Từ T01/2013 đến nay	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Ngân Hạnh

Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao TVBKS

c. Ủy viên Ban Kiểm soát

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hoài

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1979

Quê quán: Hải Phòng  
 Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND: 017098286  
 Ngày cấp/Nơi cấp: 30/07/2009  
 Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, Ngõ 1, Nguyễn Thượng Hiền, Yết  
 Kiêu, Hà Đông, Hà Nội  
 Điện thoại liên lạc: 0904521463  
 Trình độ văn hóa: 12/12  
 Trình độ chuyên môn: Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2004 – 2006	Công ty Kính mắt TP HCM	Thu Ngân
Từ 2007 - T7/2009	Học văn bằng 2, trường ĐH TCKT	Sinh viên
Từ T8/2009 đến nay	Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội	Kế toán
Từ T4/2014 đến nay	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài	Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát  
 Chức vụ tại các tổ chức khác: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng  
 Công ty cổ phần Bia - Rượu- Nước giải khát  
 Hà Nội  
 Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng  
 ký giao dịch: 0 cổ phần  
 Số cổ phần nắm giữ của những người có  
 liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch: 0 cổ phần  
 Các khoản nợ đối với công ty: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

Hưởng lương theo chế độ và thù lao TVBKS

3. Ban Giám đốc

Phạm Văn Khánh	Giám đốc
Lê Văn Chỉnh	Phó Giám đốc
Tạ Thị Vịnh	Phó Giám đốc

(Xem chi tiết tại Hội đồng quản trị)

4. Kế toán trưởng

Họ và tên:	Vũ Thị Thương Huyền
Giới tính:	Nữ
Năm sinh:	1971
Quê quán:	Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	111067564
Ngày cấp/Nơi cấp	27/07/2005
Địa chỉ thường trú:	Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại liên lạc:	098 335 3475
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài:	Kế toán trưởng
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Tổng số cổ phần nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch. Trong đó:	3.100 cổ phần – tỷ lệ: 0,08%
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:	3.100 cổ phần
- Số cổ phần được Ủy quyền	0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch	0 cổ phần

Các khoản nợ đối với công ty	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	Hưởng lương theo chế độ

#### 5. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

Trong năm 2018 Công ty đã đặt ra các kế hoạch và định hướng để tăng cường hoạt động quản trị tại Công ty như sau:

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục cải thiện các quy trình làm việc cũng như thực hiện các hoạt động giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát sẽ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý điều hành Công ty để có những giải pháp đề xuất thích hợp và kịp thời góp phần vào sự phát triển kinh doanh và nâng cao khả năng quản trị của Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Công ty đã chỉnh sửa Điều lệ, các văn bản liên quan phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Công ty chú trọng các hoạt động quản trị nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và đem lại lợi ích cho toàn thể cổ đông và cán bộ công nhân viên.

Công ty tiếp tục tuân thủ đúng các quy định về quản trị công ty được hướng dẫn tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT- BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017. Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sắp tới, Công ty kế hoạch thực hiện một số công tác sau:

- Sửa đổi Điều lệ phù hợp Điều lệ mẫu Thông tư số 95/2017/TT-BTC.
- Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC.
- Đối với hoạt động công bố thông tin sau khi đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM), Hội đồng quản trị sẽ ban hành quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo công bố thông tin kịp thời các thông tin định kỳ hoặc bất thường theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và giao dịch trên HNX.

### III CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

#### 1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, P.Trung Tự, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006 Fax: (024) 6288 2008

Website: <http://www.vdsc.com.vn>

#### 2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà SUDICO, Đường Mỹ trì; P.Mỹ trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3868.9566 Fax: (024) 3868.9588

### IV PHỤ LỤC

1. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất của Doanh nghiệp
2. Các báo cáo tài chính:
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Hà Nội, ngày 23. tháng 3. năm 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Trung Kiên*

GIÁM ĐỐC



*Phạm Văn Khánh*

GIÁM ĐỐC

*Phạm Văn Khánh*

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

*[Signature]*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

*Trần Lê Hoàng Long*