



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Ha Long Beer and Beverage Joint Stock Company.
- 130 Lê Lợi – Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tel: 033.3826078 - Fax: 033.3823240
- E-mal: Halong beer @ vnn.vn.
- Website: <http://biahalong.com/>

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long trân trọng kính mời:
Ông (Bà): Quý cổ đông

Về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty:

- **Thời gian** : Từ 07h 30 ngày tháng 4 năm 2018.
- **Địa điểm** : Hội trường tầng 3 trụ sở công ty tại địa chỉ
: **Số 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh.**

- **Chương trình đại hội** : Gửi kèm theo thư mời

Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên website: <http://biahalong.com/>

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp liên quan đến ĐHCĐ năm 2018 vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước ngày 20/4/2018.

Các thông tin liên quan đến ĐHCĐ, vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Hồng Huệ – BP quản lý cổ đông Điện thoại: 0936 920964

Trường hợp không tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo) và gửi lại cho Công ty trước ngày 25/4/2018 theo địa chỉ trên.

Rất mong ông (bà) tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Đoãn Văn Quang

Ghi chú:

Quý vị Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo mời họp, CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền tham dự) để công tác kiểm tra tư cách cổ đông được đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những Ông sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Ông Doãn Văn Quang

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ngày sinh: 7/9/1956

CMND số: 013280803

Ngày cấp: 25/3/2010

Nơi cấp: CA TP. Hà Nội



- CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
- Ha Long Beer and Beverage Joint Stock Company.
- 130 Lê Lợi – Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tel: 033.3826078 - Fax: 033.3823240
- E-mal: Halongbeer@vnn.vn.
- Website: http://WWW.halobeco.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Họ và tên:.....
- Địa chỉ :.....
-
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần:.....Cổ phần.

2. Ủy quyền cho người dưới đây tham dự họp và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội:

- Họ và tên người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp/...../nơi cấp.....
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2018

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

Hạ long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/4/2018 (dự kiến)

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP Hạ Long - QN

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30 – 8h00	1. Đón tiếp cổ đông, đăng ký cổ đông	Ban KT tư cách CD
8h00	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 4. Mời chủ tọa lên làm việc	Ông Phạm Minh Hưng
	4.1. Cử Ban thư ký; 4.2. Đề xuất thành phần ban kiểm phiếu - xin ý kiến biểu quyết. 5. Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
	1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT báo cáo kết quả SX-TT năm 2017, kế hoạch SX-TT năm 2018;	Bà Vũ T Minh Châu
	2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT Kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.	Bà Đào Thị Xuyên
	4. Báo cáo số 04/BC-HĐQT báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản lý của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;	Chủ tịch HĐQT
	5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: HĐQT xin rút lại mục III của Nghị quyết số 377/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 tại phiên họp số 25 và Quyết định số 392/QĐ-NV ngày 6/12/2017 v/v rút vốn tại Công ty CP Bia & NGK Đông Mai.	Chủ tọa
	6. Tờ trình số 01/BC-BKS Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành; 7. Tờ trình số 02/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Kim Loan
	8. Thảo luận;	Chủ tọa
	9. Bỏ phiếu thông qua các nội dung.	Ban kiểm phiếu
	10. Nghi giải lao;	
	11. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - biểu quyết.	Thư ký Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc ĐH. Đại biểu dự bữa cơm thân mật	Chủ tọa

**T.M.G. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HẠ LONG**
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Quang

Hạ long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp.

2. Người đại diện hợp pháp có giấy ủy quyền theo mẫu của công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội phải mang theo CMND (hoặc giấy tờ khác có khả năng chứng minh), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).

3. Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng hình thức tích phiếu biểu quyết từng nội dung, giá trị biểu quyết được tính bằng tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm kết quả và ghi nhận bằng biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được chuyển cho ban thư ký đại hội để tổng hợp và ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến dự đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.



5. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban, và một số ủy viên do HĐQT công ty quyết định thành lập; có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp; kiểm tra CMND (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông và báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do chủ tọa đề cử và thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của ban.

3. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

b. Tổ chức kiểm phiếu.

c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu nội dung đã biểu quyết.

d. Giao biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban thư ký Đại hội.

e. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký đại hội.

1. Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, chủ tọa đề cử ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông tại điều 10 của Quy chế này sẽ do chủ tọa quyết định.

3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo được Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự như; từ chối hoặc trục xuất ra khỏi Đại hội cổ đông người người tham dự đại hội nếu cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh tại Đại hội....

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, bất kỳ lúc nào người chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác hoặc địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp.

10043
CÔNG
CỔ PH
BIA V
GIÁI
ALON
T. Q

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Điều kiện để tiến hành họp Đại hội.

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp).

2. Trong vòng 60 phút (một giờ) kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì việc triệu tập lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có đủ số cổ đông dự họp ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai, trong vòng 60 phút không đủ số cổ đông dự họp đại diện 33% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được triệu tập lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Đại hội lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chính sau.

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Báo cáo kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2017, kế hoạch sản xuất – tiêu thụ năm 2018;

3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

4. Tờ trình về kế hoạch tài chính và PA phân phối lợi nhuận năm 2018;

5. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

6. Tờ trình của HĐQT xin rút lại mục III của Nghị quyết số 377/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 và Quyết định số 392/QĐ-NV ngày 6/12/2017 về việc rút vốn tại Công ty CP Bia & NGK Đông Mai.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán;

9. Những việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Điều 11: Thông qua các quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được thông qua trong Đại hội khi được trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận.

1939
TY
IN
HÁT
ANG N

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thu ký Đại hội ghi biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại công ty.

Điều 13. Nội quy Đại hội:

1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy tắc ứng xử sau
 - Giữ trật tự chung.
 - Tuyệt đối không uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích khác.
 - Không hút thuốc lá và sử dụng điện thoại di động.
 - Không trao đổi riêng, tập trung chú ý và tuân theo điều hành của chủ tọa.
2. Mọi ý kiến phát biểu trong Đại hội đều mang tính chất góp ý xây dựng cho công ty, không đả kích, xúc phạm không dùng lời lẽ kích động, lôi kéo gây mất trật tự, góp ý kiến phải lịch sự, đúng hình thức quy định (giơ tay phát biểu trực tiếp) và nằm trong thời gian dự kiến của chương trình Đại hội.
3. Thực hiện biểu quyết bầu cử trung thực, có trách nhiệm với sự phát triển của công ty.
4. Khi phát hiện những trường hợp nghi vấn liên quan đến ANTT phải có báo cáo ngay với Ban tổ chức Đại hội để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiệu lực thi hành: Quy chế này gồm 13 điều được áp dụng tại ĐHĐCĐ 2017.



**T/M. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Phạm Minh Hưng

C.T.C.P.
H.L.

Số: 01/TTr-HĐQT

Hạ long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả SX-TT năm 2017 và kế hoạch SX-TT năm 2018

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2017

Năm 2017 là năm có rất nhiều yếu tố bất lợi cả khách quan và chủ quan:

- Thời tiết không thuận lợi: Hạn hán, mây mưa nhiều bất thường, lạnh sớm lạnh sâu và lạnh nhiều.

- Tiếp thị bán hàng vẫn ở giai đoạn xây dựng hệ thống dù công ty đã có lịch sử 29 năm.

- Hệ thống trang thiết bị nhà máy trục trặc nhiều.

- Quản lý chất lượng còn nhiều sai sót.

- Mất trật tự an toàn – an ninh xảy ra nhiều: 06 vụ tai nạn xe, 02 vụ tai nạn người, 01 vụ mất trộm lớn và nhiều vụ mất cắp vặt.

Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra của toàn thể CNCB công ty, kết quả thực hiện năm 2017 tuy chưa hoàn thành 100% kế hoạch nhưng đã có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm trước (đạt 113,50% của năm 2016).

Sau đây là những chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm:

I. Kết quả sản xuất – tiêu thụ năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)				Doanh thu bán bia (đồng)
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	SS cùng kỳ	
	Tổng (lít)	31.000.000	28.620.311,06	92,32 %	113,50 %	322.807.285.410
1	Bia hơi	21.800.000	21.664.942			200.517.634.717
2	Bia tươi		116.964			1.382.301.817
3	Bia 2 lít	2.500.000	1.749.574			27.802.789.900
4	Bia chai 330	1.800.000	1.464.328,76			21.880.272.734
5	Bia chai 450	1.200.000	916.290			11.286.072.734
7	B. Chai AROMA	350.000	107.949,44			2.726.299.885
6	Bia Lon xanh	3.000.000	2.530.559,18			55.171.681.815
7	B. Lon AROMA	350.000	69.703,68			2.040.231.808

II. Kết quả đầu tư năm 2017

1. Thực hiện sửa chữa lớn:

TT	Danh mục	Ký mã hiệu	Vị trí	Nội dung sửa chữa	Thành tiền (VNĐ)	
					Kế hoạch	Thực hiện
	Tổng				5.106.000.000	3.732.715.000
1	6 tank lên men 5 tank lên men	42 m ³ 200 m ³	PX.BHL	Làm kín bọc lại bảo ôn	2.126.000.000	1.932.715.000
2	Cài tạo hệ thống lạnh	1				
3	Các thiết bị khác		PXBDM	Cài tạo	1.000.000.000	

2. Thực hiện đầu tư

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	
			Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền
	Tổng số			23.244.000.000		17.621.507.914
1	Máy Waproand và chuyển đổi nắp lon 206 về 202	HT	01	1.900.000.000	01	1.909.091.000
2	Vỏ chai xanh 330 ml màu xanh	Cái	1.500.000	4.500.000.000	490.833	1.511.451.615
3	Két nhựa 24 chai màu đỏ				1.963	175.688.500
4	Két nhựa 24 chai Aroma	Cái	62.500	5.906.000.000	15.355	1.412.660.000
5	Ô tô tải 6,4 tấn	Cái	8	5.216.000.000	10	5.907.160.001
6	Keg inox 30 lít	Cái	2.000	2.400.000.000	3.500	4.525.000.000
7	Keg inox 2 lít	Cái			5.000	525.000.000
8	Vỏ chai nâu 330ml				127.872	452.515.840
9	Đầu tư khác:			2.232.000.000		1.202.940.958
	- Máy nén lạnh Bitzer PXBDM	Cái	01	170.000.000	01	170.000.000
	- Máy nén lạnh dự phòng hệ thống lạnh PXBDM	Hệ	01	1.000.000.000		
	- Cân sau máy chiết đơn PXBDM	Cái	01	100.000.000	01	102.500.000
	- Phần mềm bán hàng kênh bán lẻ	PM	01	80.000.000		
	- Máy chiết đơn keg 30 lít PXBHL	Cái	01	173.000.000	01	172.728.000
	- Dàn trao đổi nhiệt số 2 máy lạnh px. BHL	Bộ	01	209.000.000	01	208.821.140
	- Đường ống cấp nước cho Đồng Mai	Hệ	01	500.000.000	01	398.891.818
	- Thùng chứa bã bia PXBĐ	Cái	01		01	150.000.000

III. Bài học rút ra

- Công tác thị trường vẫn là khâu then chốt cần phải đầu tư: Tiếp thị, Marketing, quảng cáo, công dụng cụ chuyên chở, vận trù điều hành và các thủ tục quản lý bán hàng.
- Quản lý chất lượng cần tăng cường và chặt chẽ hơn.
- Tổ chức sản xuất phải thay đổi để nâng cao năng suất lao động: Giờ làm việc tối thiểu phải đủ 7,30 giờ/ngày.
- Nâng cao trách nhiệm và kỷ cương trong các khâu quản lý, đặc biệt là an toàn và an ninh.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – TIÊU THỤ NĂM 2018

Nhận định chung:

* Thuận lợi:

- Sau 30 năm tồn tại ít nhiều chúng ta cũng có thương hiệu nhất định trên thị trường.

- Chất lượng sản phẩm của công ty đã phần nào lấy lại lòng tin nơi người tiêu dùng.

- Sau 02 năm đổi mới cũng thấy hướng đi để phát triển hơn nữa.

* Khó khăn:

- Thị trường cạnh tranh vẫn hết sức quyết liệt.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt cao nhất đến 65%; giá các nguyên vật liệu đầu vào hầu hết tăng cao: malt tăng 2-5%, hoa tăng 200 %, điện than tăng bình quân 7,5% , nước tăng gấp 4 lần, các vật liệu phụ đều tăng 2- 15%, lương tối thiểu và bảo hiểm tăng 6,5%.

- Quản lý chất lượng sản phẩm dù đã được đầu tư củng cố nhiều nhưng luôn là một khó khăn lớn cần đặc biệt chú ý.

- Hệ thống trang thiết bị của cả 2 nhà máy đã được đầu tư củng cố rất nhiều nhưng khâu quản lý chăm sóc luôn là khâu rất yếu kém.

- Ý thức dựa dẫm, né tránh, tranh thủ trong CNCB vẫn còn nhiều.

- Các yếu tố tiêu cực xã hội vẫn còn nhiều.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn như trên Công ty xác định con đường duy nhất để tồn tại và phát triển là tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Đầu tư mạnh cho công tác thị trường, phục hồi, cải thiện một phần các trong thiết bị, xiết chặt quản lý đảm bảo chi phí hợp lý, nâng cao NSLĐ..

Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)	Doanh thu (đồng)
	Tổng số		412.829.966.154
I	Sản xuất chính	34.000.000	409.911.088.154
	- Bia hơi	24.120.000	222.927.272.728
	- Bia tươi 30 lít	125.000	1.477.272.727
	- Bia tươi 2 lít	2.200.000	35.000.000.000
	- Bia Chai xanh 450	1.020.000	13.393.939.394
	- Bia Chai đỏ 330	1.670.000	26.836.547.291
	- Bia chai AROMA	400.000	10.101.010.101
	- Bia lon xanh	4.090.000	89.198.806.244
	- Bia lon AROMA	375.000	10.976.239.669
II	Doanh thu khác		2.918.878.000



II. Kế hoạch đầu tư – sửa chữa lớn

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng (lít)	Đơn giá (trđ)	Thành tiền (trđ)
	Tổng 02 công ty				17.712
	Công ty Hạ Long				12.332
I	Công trình dở dang				
1	Phần mềm bán hàng kênh bán lẻ	PM	1	80	80
II	Công trình khởi công mới				
1	Xe Ô tô tải	Cái	7	583,47	4.084
2	Keg inox 30 lít	Cái	3.450	1,35	4.658
3	Keg inox 2 lít	Cái	5.000	0,102	510
4	Đầu tư khác: Chai các loại +khác	Cái			3.000
	Công ty Đông Mai				5.380
1	Máy hút hạt malt Đông Mai	Cái	1	190	190
2	Thiết bị và dụng cụ phân tích phòng thí nghiệm + Thiết bị đo khí dư Haffmans – Hà Lan + Máy đo quang phổ Hach DR-6000-Đức + Máy li tâm 1 Hermle-Z260A-Đức + Máy li tâm 2 Roto Fix 32A – Đức + Máy lắc ngang Heidolph Promax 2020-Đức + Bộ chưng cất diaxetyl – Việt Nam + Tủ sấy 70 lít, nhiệt độ 50-300 độ C – TQ	Bộ	1	800	800
3	Máy chiết đơn keg 30 lít PXBDM	Cái	2	140	280
4	Hệ thống nước bài khí	HT			1.000
5	Máy in phun Willess-thay máy in phun 30l Halong.	Máy			110
6	Đầu tư khác: Nhà kho và đầu tư khác dự kiến				3.000

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD đạt được năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long. HĐQT và Ban điều hành mong muốn nhận được sự ủng hộ, cộng tác của các vị cổ đông.

Kính trình đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Quang

Số: 02/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh và PPLN năm 2017

Kính gửi: ĐHCĐ năm 2018 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	31/12/2016
I. Tổng tài sản (1+2)	Đồng	167.290.345.458	156.594.048.132
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	96.826.420.944	83.280.997.917
2. Tài sản dài hạn	Đồng	70.463.924.514	73.313.050.215
II. Tổng nguồn vốn (1+2)	Đồng	167.290.345.458	156.594.048.132
1. Nợ phải trả	Đồng	50.636.061.187	47.654.954.887
- Nợ ngắn hạn	Đồng	31.802.496.094	29.546.577.412
- Nợ dài hạn	Đồng	18.833.565.093	18.108.377.475
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	116.654.284.271	108.939.093.245
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	246.289.800	221.034.591
III. Kết quả hoạt động SXKD	Đồng	31/12/2017	31/12/2016
1. Tổng doanh thu	Đồng	325.550.413.328	270.586.170.317
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	8.163.556.505	3.465.142.960
3. Doanh thu thuần	Đồng	317.386.856.823	267.121.027.357
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	249.302.628.024	213.433.109.336
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	68.084.228.799	53.687.918.021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.827.851.911	1.876.498.753
7. Chi phí hoạt động tài chính	Đồng	129.978	2.012.000
8. Chi phí bán hàng	Đồng	21.679.746.805	15.461.357.613
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	9.796.760.228	9.089.194.669
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	39.435.443.699	31.011.852.492
11. Thu nhập khác	Đồng	640.595.822	2.452.333.629
12. Chi phí khác	Đồng	861.394.324	1.289.369.965



13.Lợi nhuận khác	Đồng	(220.798.502)	1.162.963.664
14.Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39.214.645.197	32.174.816.156
15.Chi phí thuế TNDN	Đồng	7.909.923.039	6.447.896.633
16.Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.304.722.158	25.726.919.523
17.LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	46.289.800	21.034.591
18. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	31.258.432.358	25.705.884.932

B. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	43,40	43,74
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	69,73	69,56
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	42,12	46,81
3. Tỷ suất lợi nhuận			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	18,72	16,41
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	9,86	9,68
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	26,79	23,59
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	9.463	7.782

C. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Với kết quả HĐSXKD trên HĐQT dự kiến trình đại hội cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	31.258.432.358, đồng
+ Thường Ban điều hành:	300.000.000, đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5 %/LNST 2017)	1.562.900.000, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	3.263.206.353, đồng
+ Chi trả cổ tức (70%/VĐL-trong đó có tạm ứng 10% đã chi):	21.000.000.000, đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời điểm chi trả trong tháng 5/2018.

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 11.658.738.711, đồng

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được đăng tại website: www.halobeco.com.vn.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Số: 03/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tài chính, Phương án PPLN năm 2018

Kính gửi: ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia và NGK Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Đồng	412.829.966.154	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	13.648.226.498	
3. Doanh thu thuần	Đồng	399.181.739.656	
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	309.979.235.469	Trong đó Thuế TTĐB: 131,7 tỷ
5. Chi phí bán hàng	Đồng	44.392.278.977	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	8.446.425.098	
7. Thu nhập khác	Đồng	1.700.000.000	
8. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	38.063.800.112	
9. Chi phí thuế TNDN	Đồng	7.612.760.022	
10. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	30.451.040.090	
11. LNST của cổ đông không kiểm soát	Đồng	19.235.099	
12. Lợi nhuận sau thuế công ty Mẹ	Đồng	30.431.804.991	

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 30.431, triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2018:
 - + Thương ban điều hành: 300.000.000, đồng
 - + Trả cổ tức: Trên 15%
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: Trên 5%
 - + Phân lợi nhuận còn lại, để lại chưa phân phối:

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Số: 04/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bia & NGK Hạ Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty,

HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành và toàn thể Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và xác định phương hướng nhiệm vụ 2018 với các chỉ tiêu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017.

1. Điều hành mọi hoạt động SXKD đạt kết quả:

Như đã báo cáo tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 15/4/2018.

2. Đầu tư: Tổng giá trị đầu tư: 17.621.507.914 đồng (như bc trên).

3. Quá trình hoạt động của HĐQT

- Từ tháng 4/2017 đến nay, HĐQT đã thực hiện tổ chức 10 phiên họp định kỳ (từ phiên số 19-28), ra 09 nghị quyết và hơn 07 quyết định, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD và phát triển bền vững công ty (phụ lục chi tiết kèm theo).

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý việc thay đổi thông tin của hơn 20 cổ đông.

- Thực hiện cấp và đổi sổ cổ đông theo mẫu đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán cho gần 50 cổ đông.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty ngày 01/7/2015 thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

1. Chỉ đạo hoạt động SXKD như số liệu đã báo cáo.

2. Đầu tư cho mục tiêu lấy lại thương hiệu “Bia Hạ long” - Năm 2018 phần đầu đạt đạt các chỉ tiêu kế hoạch sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 34.000.000 lít bia;
- Tổng doanh thu các loại: 413 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư năm 2018 dự kiến gần 20 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 30,43 tỷ đồng

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức: Nâng cao chất lượng quản trị Công ty, nâng cao năng lực đội ngũ công nhân cán bộ.

4. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT phát huy tối đa vai trò của mình.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông chúc



Số: 05/TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Xin rút lại mục III của nghị quyết số 377/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 và Quyết định số 392/QĐ-NV ngày 6/12/2017 v/v rút vốn tại công ty Đông Mai

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 377/NQ-HĐQT tại phiên họp số 25: nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 21/11/2017,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:

Công ty CP Bia & NGK Hạ Long và Công ty CP Bia & NGK Đông Mai là quan hệ mẹ con theo Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 nên quản lý các hoạt động không phát huy được sáng tạo và việc tính thuế TTĐB rất phức tạp, nhiều rủi ro cho công ty.

Nhằm mục đích chuyển công ty DM thành công ty độc lập, HĐQT đã có nghị quyết số 377/NQ-HĐQT tại phiên họp số 25 ngày 21/11/2017 và quyết định số 392/QĐ-NV ngày 6/12/2017 v/v rút vốn tại Công ty CP Bia & NGK Đông Mai. Theo đó, Công ty CP Bia & NGK Hạ Long đã triển khai hoàn tất các công việc rút vốn tại Công ty CP Bia & NGK Đông Mai.

Nay khi tiếp cận được với Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 thì dù có rút hết vốn thì Công ty CP Bia & NGK Đông Mai cũng không thể là công ty độc lập được, nói cách khác là không đủ điều kiện.

Và cũng để đỡ tổn kém nên HĐQT xin được rút lại mục III của nghị quyết số 377/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 và quyết định số 392/QĐ-NV ngày 6/12/2017 v/v rút vốn tại Công ty CP Bia & NGK Đông Mai.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua./.



Số: 01/BC-BKS

Hạ long, ngày 26 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Về hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia và NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã Kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban điều hành năm 2017 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty CP Bia và NGK Hạ Long cụ thể:

- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHYT, BHXH cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

II. Kết quả kiểm tra giám sát.

1. Về hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị.

- Năm 2017 HĐQT Công ty đã tiến hành 10 phiên họp định kỳ, ban hành 09 nghị quyết và hơn 08 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm qua với tình hình kinh tế vẫn đang còn những khó khăn đan xen những điểm tích cực không nhiều với những thách thức đó Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện :

- Triển khai thực hiện đầy đủ các vấn đề nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

- Xác lập kế hoạch sản xuất, chiến lược sản xuất, chiến lược thị trường. Chi đạo hoàn thiện đơn giá tiền lương cho người lao động



- Nâng cao năng lực quản lý điều hành, chỉ đạo tốt công tác phát triển thị trường, duy trì thị trường.

- Thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ của HĐQT, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng phát triển. Từng bước đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức của năm 2017. Sản lượng vượt 113.50 % so với cùng kỳ năm 2016.

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cán bộ quản lý bằng các quyết định, nghị quyết thông qua phiên họp Hội đồng quản trị, họp tác nghiệp, họp sơ kết để xử lý điều hành các vấn đề liên quan đến công tác quản lý.

- Tóm lại hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 đạt hiệu quả và phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị. HĐQT Ban hành Quyết định, nội quy đúng thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã được phản ánh đầy đủ và trung thực trong tài liệu hồ sơ của Công ty.

2. Hoạt động điều hành của Ban điều hành công ty

a. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Ban hành đầy đủ quy chế, nội quy trong công tác quản lý. Trong công tác quản trị kinh doanh của Công ty và sử lý nguồn vốn phục vụ cho sản xuất và đầu tư có hiệu quả.

b. Các phòng ban chức năng :

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ đã giúp việc, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Công ty. Cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn cố gắng làm việc nhiệt tình mang lại kết quả cao trong công việc:

- Sản lượng năm 2017 : 28.620.311 lít bia các loại bằng 113.50 % cùng kỳ.

- Lương bình quân tăng : 8.000.000 tăng 117,65 % so với cùng kỳ.

c. Công tác đầu tư:

Qua theo dõi đánh giá các hạng mục đầu tư, Ban kiểm soát nhận thấy Việc đầu tư **17.621.507.914 đồng** là đúng, cần thiết, hợp lý nhằm đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Các thủ tục đầu tư luôn tuân thủ luật đầu tư. Các hạng mục đầu tư đã phát huy được hiệu quả.

3. Thẩm định về tài chính của Công ty.

Công tác hạch toán kế toán của Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành và áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính trong năm cũng như kết quả kinh doanh của Công ty.

104339
CÔNG TY
PHÂN
VÀ
ÁI KHÁ
CÔNG
QUẢNG

Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác kịp thời rành mạch, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định, đảm bảo an toàn. Số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế chấp thuận.

Tài sản của Công ty được trích giảm khấu hao theo đúng quy định của NN.

4. Kiến nghị của ban kiểm soát.

- Năm 2018 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành bia nói riêng. Ban kiểm soát sẽ tập trung giám sát, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động Công ty để cảnh báo và đưa biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

Ban điều hành có phương án kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện và bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Công ty, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt qui định ngày một chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Luật thuế.

Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành, và toàn thể CBCNV Công ty

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát trong năm 2017

Xin trân trọng Cảm ơn !



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ năng lực của các Công ty Kiểm toán mà Ban Kiểm soát đã kiểm tra và xem xét;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Căn cứ kết quả hoạt động KD năm 2017 và kế hoạch KD năm 2018.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018 như sau:

1. Danh sách các Công ty Kiểm toán tiềm năng

- Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.
- Công ty Kiểm Toán độc lập hãng UHY ACA- Quốc tế

Qua kiểm tra xem xét, Ban Kiểm soát Công ty trình ĐHĐCĐ, đề nghị cổ đông chọn đơn vị Kiểm toán tài chính khóa 2018 là Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế.

2. Tóm tắt hồ sơ năng lực: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế

Được thành lập vào ngày 24/10/2001 bởi những kiểm toán viên ưu tú có thâm niên làm việc nhiều năm tại các Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới và Việt nam. Công ty đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của nghề kiểm toán, kế toán, và tư vấn tài chính tại Việt Nam vào sự thành công của các khách hàng của Công ty trong hơn 15 năm qua . Hiện nay Công ty là một mái nhà với hơn 100 nhân viên nghiệp vụ

Đặc biệt Công ty TNHH Kiểm Toán tư vấn tài chính Quốc Tế đã có kinh nghiệm kiểm toán cho nhiều Công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh(HOSE) và sở giao dịch chính khoán Hà Nội (HNK) cụ thể như:



- 1/ Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM.
- 2/ Công ty CP Sông Đà 207.
- 3/ Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn.
- 4/ Công ty Cp sản xuất và kinh doanh khí.

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

TM BAN KIỂM SOÁT
Trương Ban

Nguyễn Thị Kim Loan

33939 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ LONG
QUẢNG NINH