

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK**



**TẬP TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**

*Tháng 3 năm 2019*

*Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019*

---

**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

---

1. Quyết định triệu tập đại hội.
2. Chương trình đại hội.
3. Quy chế đại hội.
4. Thư mời
5. Giấy xác nhận tham dự đại hội
6. Giấy ủy quyền
7. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
9. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
10. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.
11. Các tờ trình:
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2018, chi trả cổ tức và sử dụng quỹ đầu tư phát triển.
  - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
  - Tờ trình về việc thông qua mức thù lao kiêm nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CP BAO BÌ**  
**BIA - RƯỢU - NGK**

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Số: /QĐ.HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào hồi 09<sup>h</sup>00' ngày 29/3/2019.

**Điều 2:** Thành phần tham dự và địa điểm:

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2019.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK. Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

*Hải Phòng, ngày ..... tháng 3 năm 2019*

| <b>Thời gian</b>                        | <b>Nội dung</b>   | <b>Thực hiện</b>                         |
|---|---|--|
| 09 <sup>h</sup> 00 - 09 <sup>h</sup> 30 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông<br>+ Đón tiếp cổ đông và đại biểu<br>+ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu  | Ban Tổ chức                              |
| 09 <sup>h</sup> 30 - 09 <sup>h</sup> 45 | Khai mạc cuộc họp<br>+ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp<br>+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông<br>+ Giới thiệu chủ tọa và Thư ký cuộc họp<br>+ Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ<br>+ Thông qua quy chế làm việc của Đại hội                            | Ban Tổ chức<br>Trưởng BKS<br>Ban Tổ chức |
| 09 <sup>h</sup> 45 - 10 <sup>h</sup> 00 | Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019   | Giám đốc Công ty                         |
| 10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 30 | Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp. Thông qua các tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận 2018, KH sản xuất kinh doanh 2019, Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, Mức thù lao thành viên HĐQT, BKS 2019 | Chủ tọa                                  |
| 10 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 45 | Ban kiểm soát báo cáo về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định báo cáo tài chính  | Trưởng BKS                               |
| 10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 15 | Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên, Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua từng vấn đề  | Chủ tọa                                  |
| 11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 25 | Đại diện cổ đông chi phối phát biểu   |  |
| 11 <sup>h</sup> 25 - 11 <sup>h</sup> 30 | Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ   | Thư ký                                   |
|   | Thông qua Nghị quyết đại hội  | Chủ tọa                                  |
|   | Kết thúc đại hội  | Chủ tọa                                  |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hải Hồ**

Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - NGK, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Trật tự của Đại hội:**

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

**2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

**2.1 Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

**2.2 Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có*

*ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu hoặc Thư ký hội nghị sẽ đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **2.3 Thẻ lệ biểu quyết:**

- 01 (*một*) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (*một*) phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là **2.000.000** (*Hai triệu*) cổ phần phổ thông, tương đương **2.000.000** (*Hai triệu*) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chia cổ tức 2019; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019;

+ Các vấn đề khác (*nếu có*) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.

- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

#### **4. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*);

- Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*);

- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, những văn bản liên quan khác nếu có;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

#### **7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi chép và lưu trữ theo Luật định, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - NGK. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; Ban KS; Ban điều hành;
- Lưu: TCHC.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**



TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

**Kính gửi Ông/Bà:**  
**Số ĐKSH:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 09<sup>h</sup>00' ngày 29 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm: Nhà hàng **Beer Garden**, số 09 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.  
(Đối diện trụ sở Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 18/3/2019.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua:  
(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018;

(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2019;

(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;

(4). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm;

#### **4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự**

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tại địa chỉ: <http://www.balpac.com.vn/>

- Thẻ biểu quyết của các Ông/Bà cổ đông được gửi kèm theo thư mời này.

- Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD và thẻ biểu quyết khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 17<sup>h</sup>00' ngày 27/3/2019.

- Thông tin liên lạc:

**Phòng Tổ chức - Hành chính,**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.**

Địa chỉ: Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: +84 225 3 837 257.

Fax: +84 225 3 837 137.

Website: [www.balpac.com.vn](http://www.balpac.com.vn)

Email: [balpac.habeco.hp@gmail.com](mailto:balpac.habeco.hp@gmail.com)

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát

Tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại/Fax: .....

Số ĐKKD/CMND: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Viết bằng chữ: .....

.....

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... VNĐ

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được tổ chức vào ngày 29/3/2019.

**CỔ ĐÔNG KÝ XÁC NHẬN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐKKD/CMND: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Sở hữu số cổ phần: .....  
Điện thoại/Fax: .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Số ĐKKD/CMND: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại/Fax: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức ngày **29/3/2019**, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Người được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: /QĐ.HĐQT

Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông**  
**phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Đỗ Giao - Trưởng BKS Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Bùi Diệu Hằng - Thành viên BKS - Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Thu Hương - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên.
4. Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Nhân viên Phòng TCHC - Thư ký Ban.

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hải Hồ**

Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**VÀ PHƯƠNG ÁN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2018,**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính thưa:** - Các vị đại biểu.  
- HĐQT.  
- ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Giám đốc, thừa uỷ quyền của HĐQT. Giám đốc công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Phương án chia lợi nhuận năm 2018.
3. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 và những giải pháp thực hiện.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Với thực trạng các hãng bia ngoại đang đổ bộ ồ ạt vào nước ta, mức độ cạnh tranh gia tăng và xu hướng tiêu thụ cao cấp đang là động lực chính thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của toàn ngành, nhưng cũng là thách thức lớn với các hãng bia nội.

Thị phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đang bị co lại do cạnh tranh khốc liệt. Habeco đang quy hoạch lại mạng lưới nhà phân phối, đồng thời thay đổi kết cấu sản phẩm thích ứng với xu hướng tiêu thụ cao cấp, tăng tỷ trọng bia lon, giảm mạnh tỷ trọng bia chai.

Sự thay đổi trên của Habeco tác động mạnh đến Công ty trên cả hai mặt SXCN và thương mại. Về SXCN: Sản lượng nắp chai cung cấp cho Habeco năm 2018 giảm 119,7 triệu nắp tương ứng với giảm 13 tỷ đồng doanh thu SXCN (so với cùng kỳ). Về dịch vụ thương mại: Công ty chưa đủ tiêu chí của nhà phân phối trong hệ thống phân phối sản phẩm của HABECO theo mô hình mới nên ngừng hoạt động bán hàng đại lý sản phẩm bia, tương ứng với giảm doanh thu thương mại 07 tỷ đồng (so với cùng kỳ).

Mặt khác, nguyên liệu, chi tiết phụ tùng thiết bị Công ty phải nhập ngoại, mua bằng ngoại tệ, chịu ảnh hưởng lớn về tỷ giá. Năm 2018 có biến động tăng của tỷ giá nên chi phí đầu vào của Công ty có những phát sinh tăng không mong muốn.

Doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng, cho nên dù đã rất nỗ lực và được thụ hưởng những thành tựu chung của kinh tế vĩ mô như lạm phát được kiểm soát tốt, toàn ngành có tăng trưởng, có thuận lợi là đơn vị thành viên trong Tổng Công ty,

được sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng Công Ty, HĐQT Công ty, và sự hợp tác tích cực của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, nhưng kết quả SXKD năm 2018 của Công ty vẫn thấp so với các năm liền kề (5 năm).

Hầu hết các chỉ tiêu chỉ thực hiện được trên dưới 82%, riêng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 28%. Kết quả SXKD tuy có lợi nhuận nhưng thấp, vốn vẫn được bảo toàn, các cam kết với cổ động, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước được thực hiện nghiêm túc.

Kết quả SXKD của Công ty đến 31/12/2018 đạt được cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu                    | Kết quả | Đơn vị tính     | So với KH (%) | So với CK (%) |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Doanh thu SXCN              | 60,25   | Tỷ đồng         | 82            | 82            |
| Tổng doanh thu              | 63,50   | Tỷ đồng         | 83            | 76            |
| Sản lượng nắp chai các loại | 508,60  | Triệu nắp       | 81            | 81            |
| Tiêu thụ bia chai           | 0       | Két             | 0             | 0             |
| Tiêu thụ bia lon            | 0       | Thùng           | 0             | 0             |
| Dịch vụ cầu cảng            | 15.554  | Tấn             | 78            | 78            |
| Doanh thu khác              | 3,233   | Tỷ đồng         | 108           | 96            |
| Nộp ngân sách               | 4,621   | Tỷ đồng         | 92            | 78            |
| Lợi nhuận trước thuế        | 1,210   | Tỷ đồng         | 28            | 23            |
| Lương bình quân của NLĐ     | 5,6     | Tr. đồng/ng/thg | 100           | 100           |

Lợi nhuận ròng năm 2018 giảm mạnh, không cùng mức giảm của các chỉ tiêu khác bởi nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân trọng yếu là doanh thu SXCN đã giảm xuống dưới ngưỡng doanh thu hoà vốn của hoạt động chính là hoạt động SXCN, không đủ cân đối các chi phí phân bổ, kéo theo lợi nhuận chung giảm mạnh (Nội dung này được phản ánh chi tiết trong thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán).

## II. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

| Khoản mục             | Số tiền (VNĐ) | % LN ST | Ghi chú                       |
|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------|
| Lợi nhuận trước thuế: | 1.210.091.804 |         |                               |
| Thuế TNDN:            | 262.018.361   |         |                               |
| Lợi nhuận sau thuế:   | 948.073.443   | 100     |                               |
| Chia vào các quỹ:     |               |         |                               |
| - Quỹ phúc lợi:       | 272.250.000   | 28,7    | Tương ứng với mức cổ tức 3,3% |
| - Quỹ khen thưởng:    | 0             | 0       |                               |
| - Quỹ phát triển SX:  | 0             | 0       |                               |
| - Quỹ cổ tức:         | 675.823.443   | 71,3    |                               |

Nếu chỉ riêng quỹ cổ tức được trích từ lợi nhuận sau thuế của năm 2018 thì mức chi trả cổ tức chỉ đạt 3,3%. Nhưng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 thì mức chi trả cổ tức phải từ 9% trở lên. Vì vậy Ban Điều hành kính trình cấp có

thâm quyền và ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2018 là 13% như năm liền kề. Để chi trả mức cổ tức này cần 2,6 tỷ đồng. Quỹ cổ tức mới có 675.823.443 đồng. Như vậy cần thiết phải chuyển từ quỹ phát triển sản xuất về quỹ cổ tức số tiền là 1.924.176.557 đồng

### III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty. Ban Điều hành xác định trong bối cảnh hiện tại, muốn đẩy kết quả SXKD lên cao hơn thì cần thiết phải cởi được hai nút thắt. Một là tăng sản lượng SXCN ít nhất tới điểm đạt doanh thu hoà vốn. Hai là khôi phục được hoạt động dịch vụ thương mại để tăng doanh thu. Cả hai nút thắt này muốn cởi được phải bám sát các động thái của Tổng công ty trong hành trình vượt đáy.

Dưới đây là biểu thống kê một số chỉ tiêu trong 05 năm có thông tin hữu ích trong hành trình này:

| Chỉ tiêu                | Đơn vị    | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Doanh thu SXCN          | Tỷ đồng   | 89,951   | 92,832   | 90,748   | 73,500   | 60,250   |
| Tổng doanh thu          | Tỷ đồng   | 99,128   | 100,519  | 100,573  | 83,550   | 63,500   |
| Sản lượng nắp chai      | Triệu nắp | 787,6    | 796,5    | 781,0    | 630,0    | 508,0    |
| <i>Trong đó nắp TCT</i> | Triệu nắp | 701,6    | 684,5    | 653,0    | 525,7    | 406,0    |
| <i>Nắp ngoài TCT</i>    | Triệu nắp | 86,0     | 112,0    | 128,0    | 104,3    | 102,0    |
| Tiêu thụ bia chai       | Két       | 32.182   | 32.320   | 33.829   | 31.107   | 0        |
| Tiêu thụ bia lon        | Thùng     | 15.369   | 10.561   | 13.183   | 11.980   | 0        |
| Dịch vụ cầu cảng        | Tấn       | 18.969   | 25.332   | 23.336   | 19.900   | 15.554   |
| Doanh thu khác          | Tỷ đồng   | 2,551    | 2,534    | 2,951    | 3,375    | 3,233    |
| Nộp ngân sách           | Tỷ đồng   | 4,513    | 5,100    | 5,175    | 5,897    | 4,621    |
| Lợi nhuận trước thuế    | Tỷ đồng   | 6,100    | 6,160    | 6,768    | 5,218    | 1,210    |
| Lương bình quân         | Trđ/ng/th | 4,500    | 4,800    | 5,200    | 5,600    | 5,600    |
| Cổ tức                  | %         | 12,0     | 12,5     | 13,0     | 13,0     | 13,0     |

Để sát với thực tế và thực hiện tốt nhiệm vụ trước các cổ đông, Ban Điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

| Chỉ tiêu                    | Đơn vị tính | Kết quả      | So với CK (%) |
|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Doanh thu SXCN              | Tỷ đồng     | 65,27        | 108           |
| Tổng doanh thu              | Tỷ đồng     | 70,47        | 111           |
| Sản lượng nắp chai các loại | Triệu nắp   | 550          | 108           |
| Doanh thu thụ thương mại    | Tỷ đồng     | 2,0          |               |
| Dịch vụ cầu cảng            | Tấn         | 18.000       | 116           |
| Doanh thu khác              | Tỷ đồng     | 3,2          | 99            |
| Nộp ngân sách               | Tỷ đồng     | 4,5          | 97            |
| Lợi nhuận trước thuế        | Tỷ đồng     | 2,0          | 165           |
| Lương bình quân của NLĐ     | Tr.đ/ng/thg | 5,6          | 100           |
| Mức cổ tức                  | %           | Từ 9 trở lên |               |



**Các giải pháp cụ thể như sau:**

- Thực hiện bằng được việc tăng sản lượng nắp chai tiêu thụ so với cùng kỳ ít nhất là 42 triệu nắp, trong đó nhất thiết phải có 18 triệu nắp bia ngoài Tổng công ty và 24 triệu nắp chai bia của Tổng công ty.
- Hoàn thiện đầu tư và đưa vào hoạt động có hiệu quả nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống với doanh thu ít nhất từ 2 tỷ đồng trong năm.
- Tiếp tục thực hiện có trách nhiệm các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thực hành tiết kiệm giảm chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm chủ yếu.
- Chú trọng công việc đại tu máy móc thiết bị đón đợi thời điểm vượt đáy khởi đầu chu kỳ kinh doanh mới của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông dự họp;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**GIÁM ĐỐC**  
**(đã ký)**

**Nguyễn Văn Đọ**

Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính thưa:**

- Quý vị cổ đông.
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ công tác quản lý trong năm qua như sau:

**I. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

**1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đều đạt được sự nhất trí cao và hầu như tuyệt đối của các thành viên trong việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018 đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018; Các chỉ tiêu tài chính năm 2018; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương vay vốn và chỉ đạo thực hiện chính sách tài chính, tín dụng hợp lý, kịp thời.

## **2. Công tác tổ chức - nhân sự:**

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Ngày 21/12/2018, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Đỗ Thị Lan Thủy - Phó phòng Tài chính - Kế toán - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2019.

Ngày 27/12/2018, Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết thống nhất quyết định Bà Nguyễn Hồng Liên - Phó Giám đốc, Kế toán trưởng - được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo luật định từ ngày 01/01/2019 và thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng lao động thời vụ đối với Bà Nguyễn Hồng Liên từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/01/2019 để phục vụ công tác bàn giao, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện công bố thông tin theo luật định.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng kế tục cán bộ quản lý. Những nhân sự được bổ nhiệm, được giao nhiệm vụ mới tính đến thời điểm này, cơ bản đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành**

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

## **III. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019**

### **1. Kết quả SXKD của Công ty đến 31/12/2018 đạt được như sau:**

| Chỉ tiêu                    | Kết quả | Đơn vị tính          | Đạt % KH |
|-----------------------------|---------|----------------------|----------|
| Tổng doanh thu              | 63,50   | Tỷ đồng              | 86,39    |
| Sản lượng nắp chai các loại | 508,6   | Triệu nắp            | 80,73    |
| Doanh thu khác              | 3,233   | Tỷ đồng              | 107,77   |
| Nộp ngân sách               | 4,621   | Tỷ đồng              | 92,42    |
| Lợi nhuận trước thuế        | 1,210   | Tỷ đồng              | 27,50    |
| Lương bình quân 1 NLĐ       | 5,6     | Triệu đồng/người/thg | 100,00   |

Doanh thu, sản lượng và lợi nhuận giảm, nguyên nhân xuất phát từ việc thay đổi cơ cấu sản phẩm, giảm tỷ trọng bia chai (giảm sản lượng nắp chai) của HABECO - Khách hàng chính của Công ty - và việc HABECO quy hoạch lại hệ thống các nhà phân phối (Công ty không đủ tiêu chuẩn là nhà phân phối, ngừng làm đại lý bia từ tháng 10/2017, ước tính doanh thu thiệt hại 07 tỷ VNĐ vì lý do này). Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi, Hội đồng quản trị luôn quán triệt với Ban điều hành Công ty về việc những cam kết với cổ đông, với người lao động và nghĩa vụ thực hiện với ngân sách Nhà nước phải được đảm bảo.

## 2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

| Khoản mục             | Số tiền (VNĐ) | % LN ST | Ghi chú                       |
|-----------------------|---------------|---------|-------------------------------|
| Lợi nhuận trước thuế: | 1.210.091.804 |         |                               |
| Thuế TNDN:            | 262.018.361   |         |                               |
| Lợi nhuận sau thuế:   | 948.073.443   | 100     |                               |
| Chia vào các quỹ:     |               |         |                               |
| - Quỹ phúc lợi:       | 272.250.000   | 28,7    |                               |
| - Quỹ khen thưởng:    | 0             | 0       |                               |
| - Quỹ phát triển SX:  | 0             | 0       |                               |
| - Quỹ cổ tức:         | 675.823.443   | 71,3    | Tương ứng với mức cổ tức 3,3% |

Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện được những cam kết với các cổ đông, Hội đồng quản trị đã xem xét kỹ lưỡng và nhất trí với Ban giám đốc về việc trình Đại hội thông qua việc trích quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức năm 2019 như trong báo cáo của Giám đốc Công ty. Nếu được đại hội thông qua, tổng số tiền chi trả cổ tức sẽ là 2.600.000.000 đồng, trong đó trích từ lợi nhuận sau thuế là 675.823.443 đồng và trích từ quỹ đầu tư phát triển là 1.924.176.557 đồng.

## IV. Phương hướng thực hiện chức năng quản lý kinh doanh năm 2019

Nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong năm 2019, Công ty xác định rõ mục tiêu kinh doanh của năm 2019 là khai thác tốt các nguồn lực hiện có, đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ bên cạnh việc giữ vững thị

trường đối với lĩnh vực sản xuất, từng bước mở rộng thị phần, hướng tới những khách hàng chuyên nghiệp, có quy mô.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn xác định phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, chỉ đạo lập kế hoạch bồi dưỡng, kế tục cán bộ quản lý, thực hiện chương trình quan hệ với nhà đầu tư và chính sách thông tin liên lạc với cổ đông, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin quản lý và các quy định về đảm bảo tuân thủ.

## V. Một số chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong năm 2019

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

| Chỉ tiêu                    | Đơn vị tính | Kết quả       | So với CK (%) |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Doanh thu SXCN              | Tỷ đồng     | 65,27         | 108           |
| Tổng doanh thu              | Tỷ đồng     | 70,47         | 111           |
| Sản lượng nắp chai các loại | Triệu nắp   | 550           | 108           |
| Doanh thu thụ thương mại    | Tỷ đồng     | 2,0           |               |
| Dịch vụ cầu cảng            | Tấn         | 18.000        | 116           |
| Doanh thu khác              | Tỷ đồng     | 3,2           | 99            |
| Nộp ngân sách               | Tỷ đồng     | 4,5           | 97            |
| Lợi nhuận trước thuế        | Tỷ đồng     | 2,0           | 165           |
| Lương bình quân của NLĐ     | Tr.đ/ng/thg | 5,6           | 100           |
| Mức cổ tức                  | %           | Từ 09 trở lên |               |

### 2. Các giải pháp cụ thể:

Năm 2019 là một năm Công ty tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn hơn so với năm 2018, cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt hơn, thị phần tiếp tục thu hẹp lại. Xác định được điều đó, trong năm 2019 Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện các giải pháp: nâng cao năng lực quản trị, thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, từng bước tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm nắp khoén. Bên cạnh đó, Công ty cần khai thác hiệu quả nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tiếp tục nghiên cứu mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác.

## VI. Đánh giá chung

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Mặc dù rất khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã xác định những cam kết với cổ đông, các nhà đầu tư, quyền lợi, chế độ hợp pháp, chính đáng của người lao động và nghĩa vụ thực hiện với ngân sách Nhà nước phải được đảm bảo. Đạt được những điều đó, Hội đồng quản trị xin được ghi

nhận những đóng góp quý báu của các cổ đông trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển Công ty. Ngoài ra, trong hoàn cảnh khó khăn, sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty cũng đã đóng góp không nhỏ vào những kết quả đã đạt được trong năm qua.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị cũng ghi nhận Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực, cố gắng, giữ gìn đoàn kết cùng nhau từng bước tháo gỡ khó khăn.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2018. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông dự họp;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU- NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../BC-BKS/2019

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)*

*Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát;*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 với các nội dung như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018:**

#### **1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các thành viên sau:**

- Ông Bùi Đỗ Giao : Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn : Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Bùi Diệu Hằng : Thành viên Ban kiểm soát

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 :**

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp.
- Ban kiểm soát tiến hành xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Giám đốc trong công tác quản lý điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản

trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham gia tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông.

- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2018 :**

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.

- HĐQT chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế nội bộ của Công ty để tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất. Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành sửa đổi Điều lệ và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua. Xây dựng và ban hành Quy chế quản trị.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả, hiệu suất của từng vị trí công việc, tích cực thực hiện các giải pháp tăng cường trong công tác sản xuất, công tác thị trường, công tác quản lý tài chính .... Nhằm cố gắng đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo đời sống cho người lao động.

## **III. Kết quả giám sát tài chính của Công ty năm 2018:**

Ban kiểm soát Công ty thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Các số liệu tóm tắt như sau:

### **Bảng cân đối kế toán:**



| <b>CHỈ TIÊU</b>                                 | <b>31/12/2018</b>     | <b>01/01/2018</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                      | <b>28.149.864.089</b> | <b>28.215.640.834</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>    | <b>3.770.318.797</b>  | <b>7.903.321.460</b>  |
| 1. Tiền   | 2.656.149.613         | 5.875.721.460         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                   | 1.114.169.184         | 2.027.600.000         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>            | <b>4.500.000.000</b>  | <b>2.054.728.750</b>  |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 4.500.000.000         | 2.054.728.750         |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>         | <b>7.908.450.253</b>  | <b>8.489.426.897</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng             | 5.874.745.648         | 6.156.641.980         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn             | 1.433.426.531         | 205.500.000           |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác                       | 600.278.074           | 2.127.284.917         |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                         | <b>11.918.493.751</b> | <b>9.768.163.727</b>  |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                 | <b>52.601.288</b>     | <b>-</b>              |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước        | 52.601.288            | -                     |
| <b>B. Tài sản dài hạn</b>                       | <b>10.467.122.586</b> | <b>12.141.168.573</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                      | <b>8.407.292.788</b>  | <b>9.925.388.517</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                     | 8.407.292.788         | 9.925.388.517         |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>231.659.000</b>    | <b>-</b>              |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 231.659.000           | -                     |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>1.828.170.798</b>  | <b>2.215.780.056</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 1.828.170.798         | 2.215.780.056         |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                             | <b>38.616.986.675</b> | <b>40.356.809.407</b> |
| <b>C. Nợ Phải trả</b>                           | <b>6.715.560.508</b>  | <b>5.296.645.936</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                           | <b>6.715.560.508</b>  | <b>5.296.645.936</b>  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                  | 5.500.262.792         | 3.453.019.382         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn            | 165.936.000           | 30.000.000            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước          | 38.634.915            | 409.959.908           |
| 4. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn            | -                     | 54.545.455            |
| 5. Phải trả ngắn hạn khác                       | 322.495.000           | 199.692.500           |
| 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                    | 688.231.801           | 1.149.428.691         |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>D. Vốn chủ sở hữu</b>                        | <b>31.901.426.167</b> | <b>35.060.163.471</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                        | <b>31.901.426.167</b> | <b>35.060.163.471</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                       | 20.000.000.000        | 20.000.000.000        |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển                        | 10.836.795.688        | 10.836.795.688        |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối            | 1.064.630.479         | 4.223.367.783         |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>                           | <b>38.616.986.675</b> | <b>40.356.809.407</b> |

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>                               | <b>Năm nay</b>       | <b>Năm trước</b>     |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1          | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 63.500.561.296       | 83.200.002.062       |
| 2          | Các khoản giảm trừ                            | -                    | -                    |
| 3          | Doanh thu thuần                               | 63.500.561.296       | 83.200.002.062       |
| 4          | Giá vốn hàng bán                              | 55.871.151.160       | 72.654.629.848       |
| 5          | Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 7.629.410.136        | 10.545.372.214       |
| 6          | Doanh thu từ HĐ Tài chính                     | 232.099.404          | 351.136.183          |
| 7          | Chi phí HĐ Tài chính                          | 20.136.986           | -                    |
| 8          | Lợi nhuận từ HĐ TC                            | 211.962.418          | 351.136.183          |
| 9          | Chi phí bán hàng quản lý                      | 6.608.284.699        | 6.166.881.034        |
| 10         | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD               | <b>1.233.087.855</b> | <b>4.729.627.363</b> |
| 11         | Thu nhập khác                                 | -                    | 525.580.938          |
| 12         | Chi phí khác                                  | 22.996.051           | 36.486.486           |
| 13         | Lợi nhuận khác                                | (22.996.051)         | 489.094.452          |
| 14         | Lợi nhuận trước thuế                          | <b>1.210.091.804</b> | <b>5.218.721.815</b> |
| 15         | Thuế phải nộp TNDN                            | 262.018.361          | 1.111.911.068        |
| 16         | Lợi nhuận sau thuế TNDN                       | <b>948.073.443</b>   | <b>4.106.810.747</b> |

**Về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2018:**

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 500 triệu nắp chai, bằng 74% so với cùng kỳ năm trước và bằng 79% so với kế hoạch năm 2018.
- Tổng Doanh thu đạt 63,7 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ và đạt 83% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 948 triệu đồng, bằng 23% so với cùng kỳ và bằng 27% so với kế hoạch.
- Tổng tài sản/ nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018 là 38,6 tỷ đồng, giảm 1,7 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 4,3% so với đầu năm. Tình hình tài chính của Công ty cân đối, vốn lưu động ròng dương 21,43 tỷ đồng.
- Nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 2,97%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) bằng 2,45%.
- Hệ số khả năng thanh toán của Công ty đảm bảo theo quy định: Hệ số khả năng thanh toán hiện hành là 4,19 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh 2,42 lần.
- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 0,21 lần đảm bảo theo quy định.
- Công ty bảo toàn được vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, thực hiện tốt công tác giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

#### **V. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2018, các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị đều giảm so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình chung hiện nay các nhà sản xuất bia dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang bia lon nên sản lượng bia chai ngày càng giảm dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm nắp chai của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu sản xuất công nghiệp nắp chai giảm 13,28 tỷ đồng tương ứng với sản lượng tiêu thụ sụt giảm 122 triệu nắp chai. Trước những khó khăn như trên, đề nghị Công ty có giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiết kiệm, giảm chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2019, trên nguyên tắc đảm bảo tăng hiệu quả sử dụng tài sản, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên Công ty, thu hồi vốn tối đa thông qua nguồn khấu hao tài sản.

- Đề nghị Công ty tăng cường công tác quản lý dòng tiền, đánh giá ngân hàng, chào lãi suất, trên cơ sở đó so sánh lựa chọn phương án gửi tiền, kỳ hạn để tránh các rủi ro và đảm bảo hiệu quả đầu tư tài chính tối ưu theo đúng quy định hiện hành.

- Đề nghị Công ty rà soát, đánh giá việc nhập vật tư phục vụ sản xuất sát với kế hoạch sản xuất, tránh việc nhập lưu kho vật tư lớn gây ứ đọng vốn và làm giảm hiệu quả quản lý sử dụng vốn tại đơn vị.

- Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, đảm bảo thu hồi công nợ theo hợp đồng/các thỏa thuận khác, tránh phát sinh công nợ khó đòi.

- Công ty cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ để kiểm soát tốt hơn các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

***Nơi gửi:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**(đã ký)**

**Bùi Đỗ Giao**

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: /TTr.HĐQT

Hải Phòng, ngày ..... tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty và đính kèm trong tập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2018.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**

Số: /TTr.HĐQT

Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức,  
sử dụng quỹ đầu tư phát triển

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức và sử dụng quỹ đầu tư phát triển như sau:

*Đơn vị tính: VND*

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>I. Quỹ đầu tư phát triển</b> (Thời điểm 31/12/2018): | <b>10.836.795.688</b> |
| - Dự kiến chi trả cổ tức:                               | 1.924.176.557         |
| <b>II. Phân phối lợi nhuận 2018:</b>                    |                       |
| 1. Lợi nhuận trước thuế:                                | 1.210.091.804         |
| 2. Thuế TNDN và các chi phí khác:                       | 262.018.361           |
| 3. Lợi nhuận sau thuế:                                  | 948.073.443           |
| Dự kiến phân phối như sau:                              |                       |
| - Chia cổ tức:  | 675.823.443           |
| - Trích quỹ phúc lợi:                                   | 272.250.000           |
| <b>III. Dự kiến chi trả cổ tức 2018</b> (13%):          | <b>2.600.000.000</b>  |
| Bao gồm từ 02 nguồn:                                    |                       |
| - Từ quỹ đầu tư phát triển:                             | 1.924.176.557         |
| - Từ lợi nhuận sau thuế:                                | 675.823.443           |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**

TỔNG CÔNG TY CP  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BAO BÌ  
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: /TTr.HĐQT

Hải Phòng, ngày ..... tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

| Chỉ tiêu                    | Đơn vị tính | Kết quả       | So với CK (%) |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Doanh thu SXCN              | Tỷ đồng     | 65,27         | 108           |
| Tổng doanh thu              | Tỷ đồng     | 70,47         | 111           |
| Sản lượng nắp chai các loại | Triệu nắp   | 550           | 108           |
| Doanh thu thụ thương mại    | Tỷ đồng     | 2,0           |               |
| Dịch vụ cầu cảng            | Tấn         | 18.000        | 116           |
| Doanh thu khác              | Tỷ đồng     | 3,2           | 99            |
| Nộp ngân sách               | Tỷ đồng     | 4,5           | 97            |
| Lợi nhuận trước thuế        | Tỷ đồng     | 2,0           | 165           |
| Lương bình quân của NLĐ     | Tr.đ/ng/thg | 5,6           | 100           |
| Mức cổ tức                  | %           | Từ 09 trở lên |               |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**  
- ĐHĐCĐ;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**

Số: /TTr.HĐQT

Hải Phòng, ngày .... tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

**Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì bia - Rượu - Nước giải khát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

### **I. Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán**

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### **II. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đề xuất Công ty kiểm toán sau đây: Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**



Số: /TTr.HĐQT

Hải Phòng, ngày ..... tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao kiêm nhiệm  
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

### **I. Tình hình thực hiện năm 2018:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 26/4/2018, đã phê duyệt mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

| Stt | Chức danh                | Mức thù lao (VNĐ/tháng) |
|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT            | 3.000.000               |
| 2   | Thành viên HĐQT          | 2.000.000               |
| 3   | Trưởng Ban kiểm soát     | 1.500.000               |
| 4   | Thành viên Ban kiểm soát | 1.000.000               |
| 5   | Thư ký Công ty           | 1.000.000               |

Tổng số tiền đến nay đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

| Stt | Chức danh       | Số người | Mức thù lao (VNĐ/tháng) | Thành tiền (VNĐ/Tháng) |
|-----|-----------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT   | 01       | 3.000.000               | 3.000.000              |
| 2   | Thành viên HĐQT | 02       | 2.000.000               | 4.000.000              |

|                  |                          |    |           |                   |
|------------------|--------------------------|----|-----------|-------------------|
| 3                | Trưởng Ban kiểm soát     | 01 | 1.500.000 | 1.500.000         |
| 4                | Thành viên Ban kiểm soát | 02 | 1.000.000 | 2.000.000         |
| 5                | Thư ký Công ty           | 01 | 1.000.000 | 1.000.000         |
| <b>Tổng cộng</b> |                          |    |           | <b>11.500.000</b> |

Thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS đã được chi trong năm 2018 là 11.500.000 x 12 tháng = 138.000.000 VNĐ.

**II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:**

Trên cơ sở tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 giữ nguyên như mức thù lao kiêm nhiệm năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**Nguyễn Hải Hồ**