

Số 11 / BB - HĐQT

Đồng Hới, ngày 02 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 02/3/2016 vào lúc 15h00 tại phòng họp Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, Hội đồng quản trị tiến hành họp phiên tháng 3/2016.

Thành phần:

- Các thành viên HĐQT: 5/5 thành viên.
- Các thành viên BKS: 2/3 thành viên (Trưởng ban và 1 ủy viên).

Chủ tọa: Ông Nguyễn Hải Hồ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Thư ký: Ông Trương Xuân Quý - UV BKS

Nội dung:

A/ Ông Nguyễn Hải Hồ: Nêu nội dung cuộc họp HĐQT gồm:

- Thông qua đề án sản xuất và kinh doanh bia hơi mang thương hiệu Quảng Bình, đóng keg 02 lít.

Sau khi nghe ông Nguyễn Minh Tuấn - UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày đề án tiến hành sản xuất và kinh doanh bia hơi mang thương hiệu Quảng Bình tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (có đề án và tờ trình kèm theo).

- Thông qua đề xuất cho thuê hoặc mua mới hệ thống vận chuyển nguyên liệu tại nhà nấu bia thuộc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình theo tờ trình số 10/TTr - BHNQB của Giám đốc Công ty ngày 01/3/2016.

B/ Kết luận của HĐQT.

I, Về công tác sản xuất và kinh doanh bia hơi mang thương hiệu Quảng Bình:

Các thành viên dự họp đã xem đề án, Hội đồng quản trị thống nhất đề án sản xuất - kinh doanh bia hơi mang thương hiệu Quảng Bình với các nội dung sau:

1, Quy mô đầu tư:

- 1.1 Hệ thống nấu: Sử dụng hệ thống nấu bia hiện có của Công ty.
- 1.2 Hệ thống lên men: Sử dụng hệ thống bồn lên men hiện có của Công ty.
- 1.3 Hệ thống nhân men: Sử dụng hệ thống nhân men, giữ men hiện có của Công ty:
 - Hệ thống các bơm men, phụ kiện và đường ống công tác.
- 1.4 Hệ thống lọc bia: Sử dụng máy lọc bia hiện có của Công ty.
- 1.5 Tank chứa bia trong thành phẩm: Sử dụng các tank chứa bia hiện có của Công ty.
- 1.6 Hệ thống quản lý chất lượng:



Red

Sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 22000:2005, Công ty đang áp dụng để sản xuất bia chai Hà Nội, bổ sung thêm các quy trình sau:

- Quy trình nấu bia hơi Quảng Bình.
- Quy trình lên men Bia hơi Quảng Bình.
- Quy trình lọc bia hơi Quảng Bình
- Quy trình rửa chiết KEG 2 lít.
- Quy trình vận chuyển bia hơi bằng KEG 2 lít.
- Quy trình bảo quản bia tại đại lý.

1.7 Hệ thống rửa, chiết rót vào keg, kho bảo quản:

Đầu tư mới:

- Máy rửa, chiết keg 2 lít .
- Máy chiết bia vào keg gồm 8 vòi chiết.
- Máy đóng nắp keg 2 lít.
- Keg 2 lít, két nhựa đựng keg.
- Sửa chữa nâng cấp kho lạnh bảo quản, lưu kho.

1.8 Phòng thí nghiệm, kiểm tra chất lượng:

Sử dụng các máy móc thiết bị, phương tiện hiện có của Công ty đang kiểm soát sản xuất bia chai để kiểm soát quá trình sản xuất bia hơi.

2, Kinh phí đầu tư thiết bị và xây dựng thị trường dự kiến:

2.1 Đầu tư thiết bị: 391.000.000 đồng

Số lượng keg 2 lít và két nhựa khi thị trường phát triển sẽ thực hiện đầu tư thêm.

2.2 Đầu tư xây dựng thị trường giai đoạn 1: 145.000.000 đồng

Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1: **536.000.000 đồng.**

II. Về đầu tư mới hệ thống vận chuyển nguyên liệu:

Hội đồng quản trị nhất trí cho đầu tư mới hệ thống vận chuyển nguyên liệu tại nhà nấu bia thuộc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình để đảm bảo sử dụng phù hợp với nhà nấu mới cũng như phù hợp với việc đầu tư, nâng cấp hệ thống silô chứa, hệ thống xử lý nguyên liệu hoàn chỉnh cho nhà máy giai đoạn sau.

Hệ thống bao gồm:

- 02 gàu tải vận chuyển malt công suất 5 tấn/giờ.
- 02 gàu tải vận chuyển gạo công suất 2 tấn/giờ.
- Sàn thao tác, phễu nhập liệu.

Lựa chọn nhà thầu hiện đang cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống nấu bia là Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa thiết kế, chế tạo. Thương thảo, thuê lại tài sản của đơn vị chế tạo hoặc mua mới.

Chi phí cho hệ thống vận chuyển nguyên liệu là: 782.144.000 đồng (chi phí đã bao gồm thuế GTGT).

Chi phí thực hiện được trích từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh tự có của Công ty.







Pa 2

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, nghiệp vụ triển khai thực hiện đề án sản xuất và kinh doanh bia hơi mang thương hiệu Quảng Bình có hiệu quả.

Biên bản thông qua toàn thể các thành viên dự họp và nhất trí 100% nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00' cùng ngày.

Thành viên HĐQT

- Nguyễn Minh Tuấn 
- Phạm Trung Kiên 
- Trần Thuận An 
- Nguyễn Thị Bích Thủy 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- Giám đốc Công ty
- Thư ký, văn thư (Lưu)

