

Số 40 / BB - HĐQT

Đồng Hới, ngày 17 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 17/7/2015 vào lúc 14h00 tại phòng họp Công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Bình, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp phiên tháng 7/2015.

Thành phần:

- Các thành viên HĐQT: 5/5 thành viên.
- Ban kiểm soát: 2/3 (ông Nguyễn Anh Tuấn bận công tác)

* Dự và chỉ đạo họp HĐQT: Ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc TCT.

Chủ toạ: Ông Nguyễn Hải Hồ – PTGD TCT, Chủ tịch HĐQT Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Thư ký: Ông Trương Đình Hoạch - Thư ký HĐQT

Nội dung:

Ông Nguyễn Hải Hồ: Nêu nội dung cuộc họp HĐQT phiên tháng 7/2015 gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD - XDCB 6 tháng cuối năm 2015.
- Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ dự án.
- Các kiến nghị đề xuất của giám đốc Công ty liên quan đến công tác SXKD, XDCB.

I. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD - XDCB 6 tháng cuối năm 2015, do ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty trình bày:

1/ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015:

- Giá trị Sx (Giá thực tế) 78.529 triệu đồng, đạt 38,76% KH năm 2015, bằng 99,53% so với cùng kỳ năm 2014.
- Tổng doanh thu 79.483 triệu đồng, đạt 38,81% kế hoạch năm 2015, bằng 100,14% so với cùng kỳ năm 2014.
- Sản phẩm sản xuất 8.436 triệu lít bia, đạt 39,38% kế hoạch năm 2015, bằng 101,21% so với cùng kỳ năm 2014.
- Sản phẩm tiêu thụ 8.111 triệu lít bia, đạt 38,44% kế hoạch năm 2015, bằng 98,88% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó:

+ Bia chai HN 450:	7.181.316, L	/2014 = 7.623.523, L
+ Bia chai HN xanh:	183.636, L	/2014 = 0, L
+ Bia hơi:	736.080, L	/2014 = 548.060, L
+ Bia tươi:	8.760, L	/2014 = 7.500, L



- NNS : 40.241 triệu đồng, đạt 39,79% KH năm 2015; bằng 112,8% so với cùng kỳ năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế 2.704 triệu đồng, đạt 24,56% KH năm 2015; bằng 115,5% so với cùng kỳ năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế 2.109 triệu đồng, đạt 24,58% KH năm 2015; bằng 110,65% so với cùng kỳ năm 2014.

- Tiền lương bình quân 3,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 69,81% KH năm 2015; bằng 105,71% so với cùng kỳ năm 2014.

2/ KH SXKD 6 tháng cuối năm 2015:

Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2015	Ước TH/KH 2015 (%)
- Giá trị sản xuất (Giá thực tế)	Tỷ đồng	202,605	124,076	61,24
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	204,805	125,322	61,19
+ Trong đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	202,605	124,076	61,24
- Sản phẩm chủ yếu	1.000L	21.100	12.989	61,56
+ Bia chai	1.000L	20.000	12.635	63,18
+ Bia khác	1.000L	1.100	380,	33,8
- Tổng vốn đầu tư XDCB	Tỷ đồng	47,000	40,000	85,11
- Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	97,000	58,402	60,21
- Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Tr. đồng	5,3	6,9	100

II. Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ dự án đầu tư:

1/ Về tiến hành huy động vốn:

- Công ty đã thông báo tới tất cả cổ đông nội dung về đợt huy động vốn này và đã hoàn thành chốt số liệu đăng ký huy động vốn vào ngày 08/6/2015, góp tiền vốn chốt ngày 01/7/2015 (Có báo cáo và biên bản kèm theo).

- Số cổ phần cần huy động: 2.200.000 cổ phần; mệnh giá 10.000 đồng/CP; tương đương số vốn 22 tỷ đồng.

Trong đó số cổ phần thông báo huy động từ cổ đông cá nhân là: 1.058.400CP

Số cổ phần đã đăng ký mua và góp tiền: 437.030 CP tương đương đã góp 4.370.300.000 đồng vào tài khoản của Công ty.

2/ Báo cáo về số vốn đề nghị cổ đông tổ chức là Tổng Công ty cp Bia Rượu - NGK Hà Nội mua:

- Số cổ phần mua theo tỷ lệ góp vốn:

$$3.600.000 \text{ CP} \times 51\% \times 0,6 = 1.101.600 \text{ CP}$$

- Số cổ phần mua do làm tròn số khi huy động: = 40.000CP

$$\text{Cộng} = 1.141.600 \text{ CP}$$

Tương đương 11.416.000.000đồng

- Số cổ phần mua do cổ đông cá nhân không mua: = 621.370CP

Tổng số cổ phần cần mua: 1.762.970 CP

Tổng số tiền cần góp: 17.629.700.000đồng

III. Kết luận của HĐQT:

Tổng hợp ý kiến các thành viên dự họp và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc Tổng Công ty tại cuộc họp HĐQT phiên tháng 7/2015, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015.

2/ Thông qua kế hoạch SXKD và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

3/ Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu huy động vốn điều lệ phục vụ dự án đầu tư tại Công ty:

Trong đó:

- Số CP đã đăng ký mua và góp tiền: 437.030CP tương đương đã góp 4.370.300.000đồng vào tài khoản của Công ty.

- Tổng số cổ phần còn lại cần mua là: 1.762.970CP

- Tổng số tiền cần góp: 17.629.700.000đồng.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu - NGK Hà Nội mua theo cam kết góp vốn.

4/ HĐQT giao cho lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch huy động vốn; sử dụng vốn phục vụ dự án phải phù hợp với tiến độ triển khai dự án, tránh lãng phí.

5/ Khoản vốn vay phục vụ dự án đầu tư, Công ty chỉ được phép vay khi được Tổng Công ty xem xét và nhất trí bảo lãnh vay vốn.

6/ Lãnh đạo Công ty, các phòng nghiệp vụ phải chủ động trong công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc, tránh thụ động làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

7/ Nghiêm túc rà soát lại cả hệ thống về quản trị chất lượng, thực hiện qui trình kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, đặc biệt chú trọng đến khả năng năng lực sản xuất bia chai Hà Nội nhãn xanh để có đủ điều kiện sản xuất bia chai Hà Nội nhãn xanh tại Quảng Bình theo kế hoạch của TCT, tránh tình trạng để lãng phí cước vận tại như hiện nay.

Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Quảng bình có đủ điều kiện nâng cao sản lượng sản xuất bia các loại theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty đề ra.

8/ Làm tốt công tác thị trường tiêu thụ bia Hà Nội, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường tiêu thụ bia chai Hà Nội các loại và bia hơi Hà Nội.

9/ HĐQT nhất trí đề xuất của Giám đốc Công ty triển khai nhanh việc lắp đặt 01 lò hơi và 01 máy nén khí để đảm bảo nguồn cho sản xuất.

IV. Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT:

1/ Ông Nguyễn Hải Hồ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của HĐQT, phụ trách về công tác nhân sự; công tác đầu tư của Công ty.



TỔNG CÔNG TY
BIER
HÀ NỘI
- T. G

Tương đương 11.416.000.000đồng

- Số cổ phần mua do cổ đông cá nhân không mua: = 621.370CP

Tổng số cổ phần cần mua: 1.762.970 CP

Tổng số tiền cần góp: 17.629.700.000đồng

III. Kết luận của HĐQT:

Tổng hợp ý kiến các thành viên dự họp và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc Tổng Công ty tại cuộc họp HĐQT phiên tháng 7/2015, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015.

2/ Thông qua kế hoạch SXKD và các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

3/ Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu huy động vốn điều lệ phục vụ dự án đầu tư tại Công ty:

Trong đó:

- Số CP đã đăng ký mua và góp tiền: 437.030CP tương đương đã góp 4.370.300.000đồng vào tài khoản của Công ty.

- Tổng số cổ phần còn lại cần mua là: 1.762.970CP

- Tổng số tiền cần góp: 17.629.700.000đồng.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo và đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu - NGK Hà Nội mua theo cam kết góp vốn.

4/ HĐQT giao cho lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch huy động vốn; sử dụng vốn phục vụ dự án phải phù hợp với tiến độ triển khai dự án, tránh lãng phí.

5/ Khoản vốn vay phục vụ dự án đầu tư, Công ty chỉ được phép vay khi được Tổng Công ty xem xét và nhất trí bảo lãnh vay vốn.

6/ Lãnh đạo Công ty, các phòng nghiệp vụ phải chủ động trong công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc, tránh thụ động làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

7/ Nghiêm túc rà soát lại cả hệ thống về quản trị chất lượng, thực hiện qui trình kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, đặc biệt chú trọng đến khả năng năng lực sản xuất bia chai Hà Nội nhãn xanh để có đủ điều kiện sản xuất bia chai Hà Nội nhãn xanh tại Quảng Bình theo kế hoạch của TCT, tránh tình trạng để lãng phí cước vận tại như hiện nay.

Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Quảng bình có đủ điều kiện nâng cao sản lượng sản xuất bia các loại theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty đề ra.

8/ Làm tốt công tác thị trường tiêu thụ bia Hà Nội, trong đó đặc biệt chú trọng thị trường tiêu thụ bia chai Hà Nội các loại và bia hơi Hà Nội.

9/ HĐQT nhất trí triển khai nhanh việc lắp đặt mới 01 lò hơi để đảm bảo hơi cho sản xuất.

IV. Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT:

1/ Ông Nguyễn Hải Hồ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của HĐQT, phụ trách về công tác nhân sự; công tác đầu tư của Công ty.

2/ Ông Nguyễn Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, phụ trách công tác điều hành quản lý Doanh nghiệp về SXKD.

3/ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, phụ trách công tác Tài chính Kế toán, huy động vốn phục vụ SXKD - XDCB.

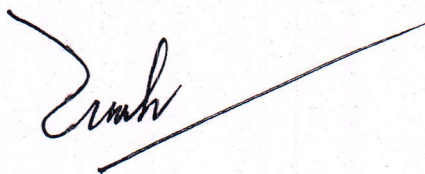
4/ Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng phòng Kỹ thuật CN TCT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình, phụ trách công tác KTCN trong sản xuất, công tác quản trị chất lượng tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình.

5/ Ông Trần Thuận An, Trưởng phòng Thị trường - Tiêu thụ TCT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình, phụ trách công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình.

Biên bản được đọc cho toàn thể các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí 100% với các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h 30' cùng ngày.

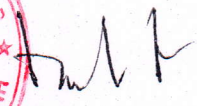
THUKÝ



Trương Đình Hoạch

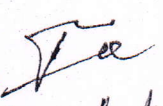



TM - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Hồ

Các thành viên HĐQT:

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, TKHĐQT