

Số: 265/HALICO
V/v: Báo cáo tổng kết năm 2022
và xây dựng kế hoạch năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ban giám đốc Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội (“HALICO”) xin được báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1. Phần số liệu:

Số liệu các chỉ tiêu chính thực hiện như phụ lục đính kèm công văn này.

2. Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022

Trong năm 2022 HALICO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đã tiếp diễn từ năm trước: Tác động kép của Luật phòng chống tác hại của bia rượu số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019, Nghị định 100/NĐ-CP/2019 ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cùng đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát.

Sau 2 năm dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng nội địa suy giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ. Đồng thời thị trường du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế chưa quay trở lại Việt Nam nên thị trường tiêu thụ rượu nói chung giảm đáng kể so với trước khi có dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ... tăng cao (trung bình 15%-25% so với năm 2021) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện khó khăn, HALICO đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 110,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -16,6 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 80,69 tỷ đồng

3. Kế hoạch SXKD năm 2023:

3.1. Đánh giá chung về thực tế SXKD:

Trong năm 2023 Công ty đang tiếp tục phải đối mặt với khó khăn và thách thức chính như sau:

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao, dự kiến thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng gây ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của Công ty.

- Sức tiêu dùng tại thị trường trong nước (thị trường chính của Công ty) sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của các đợt đại dịch Covid kéo dài. Bên cạnh đó, do thu nhập giảm nên người tiêu dùng có xu hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm rẻ tiền.

- Công ty vẫn phải tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ là các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị cá nhân sản xuất rượu nhỏ lẻ trốn lậu thuế.

- Chủ trương chung của Nhà nước về hạn chế sản xuất và tiêu thụ đồ uống có cồn dẫn đến tổng nhu cầu tiêu thụ trên toàn quốc tiếp tục giảm.

3.2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 204 người
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - + Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
 - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
 - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

3.3. Kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

- Cân đối sản xuất phù hợp với tình hình diễn biến thực tế kinh doanh tiêu thụ và đảm bảo lượng thành phẩm tồn kho tối thiểu.

- Thực hiện các giải pháp chính liên quan đến công tác bán hàng như:

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức khối kinh doanh để có chiến lược, áp dụng các cơ chế khuyến khích, các chính sách triển khai công tác bán hàng hiệu quả, tăng thị phần và doanh thu bán hàng.

+ Rà soát, đánh giá lại mạng lưới nhà phân phối và đội ngũ nhân viên bán hàng.

+ Chăm sóc, phát triển kênh bán hàng siêu thị: từ Công ty bán hàng trực tiếp và các nhà phân phối bán cho kênh siêu thị.

+ Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng.

+ Phát triển kênh thương mại điện tử.

+ Khôi phục và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tập trung vào thị trường Châu Á và Châu Âu.

- Đối với phát triển sản phẩm mới: phát triển dòng rượu màu nhẹ độ phục vụ công tác quảng bá và đa dạng hoá sản phẩm.



- Rà soát tiết giảm các chi phí không cần thiết để tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, quảng bá thương hiệu.

- Đẩy mạnh việc gia công sản phẩm đồ uống phục vụ thị trường tiêu thụ

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 222/HALICO ngày 29/03/2023 của Giám đốc Công ty).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Cường

U22
NG
PH
RƯ
NƯỚC
HÀ
BA T

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 265/HALICO ngày 14/4/2023)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ TH 2022 so với KH năm	Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022
						%	%
	A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/2
1	Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	200.53	185.49	215.36	92.5%	116.10%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	126.30	119.57	136.05	94.7%	113.78%
	<i>Trong đó:</i>						
2.1	Tiêu thụ rượu trong nước	"	114.20	102.09	123.76	89.4%	121.23%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	4.94	9.41	5.41	190.4%	57.51%
	Còn	"	0.72	1.32	0.35	183.6%	26.76%
2.3	Doanh thu khác	"	1.31	1.62	1.39	123.1%	85.95%
2.4	Doanh thu cung cấp DV	"	5.13	5.13	5.13	100.0%	100.00%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đồng	12.74	8.67	10.00	68.0%	115.37%
3.1	Hàng bán bị trả lại	"		-			
3.2	Chiết khấu TM	"	12.74	8.67	10.00	68.0%	115.37%
4	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)	"	113.56	110.90	126.05	97.7%	113.66%
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	88.49	83.29	91.55	94.1%	109.92%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	25.07	27.61	34.49	110.2%	124.92%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		4.95	5.94	5.47	120%	91.93%
8	Chi phí tài chính	"	0.05	0.01	0.05		
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	"	0.05	0.00	0.05	7.0%	1434.75%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	32.35	28.71	33.90	88.8%	118.06%
10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	20.77	20.72	19.81	99.7%	95.61%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-23.15	-15.88	-13.79	68.6%	86.86%
12	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0.30	0.80		266.0%	0.00%
13	Chi phí khác	"	0.13	1.55			0.00%
14	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0.17	-0.75	0.00	-439.9%	0.00%

5-C
Y
AN
TU
GIẢI KH
NỘI
ING-T

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ TH 2022 so với KH năm	Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022
						%	%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-22.98	-16.63	-13.79	72.4%	82.96%
16	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	95.65	80.69	93.34	84.4%	115.68%
17	Quỹ lương	Tỷ đồng	25.85	23.91	27.09	92.5%	113.28%
17.1	- Tiền lương CBCNV	"	24.77	22.92	25.82	92.5%	112.67%
17.2	- Tiền lương BDH & BKS(không bao gồm thù lao HĐQT và BKS)	"	1.08	0.99	1.27	92.5%	127.26%
18	Các khoản chi mang tính phúc lợi (đã bao gồm ban điều hành)	"	1.86	1.72	1.87	92.4%	108.60%
19	Lao động bình quân	Người	209	206	208	98.3%	101.22%
19.1	- CBCNV	"	205	202	204	98.3%	101.24%
	Trong đó:						
	- Gián tiếp		27	27	26	99.7%	96.59%
	- Nhà máy+kho		69	69	63	99.6%	91.64%
	- khối Kinh Doanh+Chi nhánh		109	106	115	97.1%	108.66%
19.2	- BDH & BKS	"	4	4	4	100.0%	100.00%
20	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	10.79	10.15	11.27	94.0%	111.03%



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Số: 12/BC - HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành,
Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ
phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:
+ HALICO đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng rượu khác và đặc biệt là đối mặt với tình trạng trốn lậu thuế, hàng nhái của các cơ sở tư nhân tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng.

+ Từ ngày 15/7/2018, Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Thương mại bắt đầu có hiệu lực làm cho tình hình kinh doanh rượu ngày càng khó khăn hơn. Việc cấm khuyến mại theo Nghị định này càng làm cho các công ty sản xuất rượu an toàn như Halico khó khăn vì rượu thủ công không an toàn lại không chịu áp lực của Nghị định này.

+ Từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông khi có nồng độ cồn trong cơ thể đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Sau 02 năm dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ. Đồng thời, thị trường du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế chưa quay trở lại Việt Nam nên thị trường tiêu

thụ rượu nói chung giảm đáng kể so với trước khi có dịch bệnh.

+ Chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ... tăng cao (trung bình 15%-25% so với năm 2021) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Các chương trình bán hàng triển khai chưa đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt với mức chi phí bán hàng hạn chế.

+ Nhu cầu sản xuất ở mức thấp so với năng lực sản xuất của Nhà máy dẫn tới không giảm được giá thành sản xuất.

+ Chưa khai thác được thế mạnh trong việc hợp tác với đối tác Diageo (trong việc gia công sản phẩm và trong việc sử dụng chung kênh phân phối của Diageo tại Việt Nam).

- Số liệu kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH 2022 so với KH năm	Tỷ lệ TH 2022 so với TH 2021
						%	%
	A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	177.32	200.53	185.49	92.5%	104.61%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	112.44	126.30	119.57	94.7%	106.34%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đồng	10.39	12.74	8.67	68.0%	83.43%
3.1	Hàng bán bị trả lại	"	0.001		-		
3.2	Chiết khấu TM	"	10.39	12.74	8.67	68.0%	83.44%
4	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)	"	102.05	113.56	110.90	97.7%	108.67%
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	85.77	88.49	83.29	94.1%	97.11%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	16.28	25.07	27.61	110.2%	169.57%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		4.96	4.95	5.94	120%	119.86%
8	Chi phí tài chính	"	0.03	0.05	0.01		
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	"	0.01	0.05	0.00	7.0%	51.02%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	27.55	32.35	28.71	88.8%	104.20%

10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	20.01	20.77	20.72	99.7%	103.54%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-26.35	-23.15	-15.88	68.6%	60.26%
12	Thu nhập khác	Tỷ đồng	17.66	0.30	0.80	266.0%	4.52%
13	Chi phí khác	"	0.15	0.13	1.55	1189.3%	1029.18%
14	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	17.51	0.17	-0.75	-439.9%	-4.27%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-8.84	-22.98	-16.63	72.4%	188.05%
16	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	89.90	95.65	80.69	84.4%	89.75%
17	Quỹ lương	Tỷ đồng					
17.1	CBCNV (gồm cả hỗ trợ DS bán hàng)	Tỷ đồng	22.659	24.773	22.915	92.49%	101.13%
17.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)	Tỷ đồng	0.893	1.075	0.994	92.46%	111.31%
18	Các khoản chi mang tính chất phúc lợi (đã bao gồm ban điều hành)	Tỷ đồng	2.65	1.86	1.72	92.47%	64.90%
18.1	CBCNV	Tỷ đồng	2.604	1.772	1.684		
18.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)	Tỷ đồng	0.047	0.089	0.036		
19	Lao động bình quân	Người					
19.1	CBCNV	Người	202	205	202	98.53%	100%
19.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)	Người	4	4	4	100%	100%
20	Thu nhập bình quân/tháng	Tr/Ng/Th					
20.1	CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	10.422	10.791	10.148	94.04%	97.37%
20.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)/tháng	Tr/Ng/Th	19.575	24.273	21.492	88.54%	109.79%

b. Về hoạt động đầu tư:

Hiện tại, HALICO không triển khai dự án đầu tư nào.

c. Công tác tổ chức, bộ máy:

Công ty vẫn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào Công ty mẹ.

d. Nhân sự Ban Điều hành:

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết HĐQT, Công ty đang triển khai thủ tục bổ

nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp HĐQT để chỉ đạo, điều hành công việc, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc tổ chức họp để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

- Trong quá trình hoạt động năm 2022, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị luôn tôn trọng mối quan hệ với Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt, quản lý của HALICO, với các tổ chức chính trị, đoàn thể và cổ đông. Đồng thời, luôn tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để mọi hoạt động hướng đến kết quả tốt cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã làm tốt nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, thực hiện quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và xã hội.

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/4/2022:

+ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

+ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 200,53 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 113,56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -22,98 tỷ đồng.

+ Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch lương, thù lao 2022: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Văn Trung.

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

- Thông qua nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đinh Lê Anh.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

+ Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 5 phiên họp thường kỳ và bất thường (thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản) để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

- Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty; quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội. Các vấn đề đưa ra cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất nội dung. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Công ty.

- Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Về văn bản quản lý: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục rà soát phục vụ việc ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện chức năng quản lý,

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Công ty.

- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý Công ty từng bước đạt hiệu quả.

- Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo Điều lệ của Công ty, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty thực hiện nhiệm vụ được phân công trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, xây dựng tập thể thống nhất để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Năm 2023, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất rượu do:

- Ảnh hưởng của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và Nghị định số 100/NĐ-CP/2019 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

- Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tiêu thụ rượu bia, dự kiến tiếp tục tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt lên 75%.

Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.



1. Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty; triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, đảm bảo sản lượng rượu tiêu thụ, tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, việc làm và đời sống của người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 204 người
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - + Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
 - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
 - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 1,87 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

3. Về nhân sự:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý cấp cao; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục rà soát, định biên lại lao động để đảm bảo tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Áp dụng quy chế khoán lương, chi trả lương theo các khối.
- Thực hiện công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty có trình độ, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

KẾT LUẬN

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị



quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo thu nhập của người lao động.

Trong năm 2023, sự cạnh tranh của các hãng rượu trong và ngoài nước còn gay gắt, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tiếp tục xây dựng những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số: 04/BC-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Trung Kiên



Số: 13 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
4. Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
5. Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
6. Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
 - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
 - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
7. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

Số: *14* /TTr-HALICO

Hà Nội, ngày *17* tháng *4* năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022,
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Rượu và NGK HN,
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ tiền lương và thù lao KH theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	481.500.000
2	Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022. Chi tiết	173.347.894
a	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS	173.347.894
-	Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị	0
-	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát	173.347.894
b	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	0
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ (Thực tế đã chi ít hơn KH được duyệt)	308.152.106

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

516 triệu đồng.

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: **234 triệu đồng.**

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 38 triệu đồng/tháng x 0 tháng = 0 triệu đồng.



Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 19,5 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 234 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký: 282 triệu đồng.

Chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Số tháng hưởng	Thù lao (Triệu đồng)	Tiền lương (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6,0	12	72	0
2	Thành viên HĐQT	04	3,0	12	144	0
3	Trưởng BKS	01	0	0	0	234
4	Thành viên BKS	02	2,0	12	48	0
5	Thư ký	01	1,5	12	18	0
TỔNG CỘNG					282	234

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số: 07/TTr-HALICO ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Văn thư, HCNS (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Số: 15/TTr-HĐQT
V/v *Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung*
thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,
Căn cứ Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 24/10/2022,

Căn cứ Công văn số: 284/HABECO-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội ngày 10/4/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Jos Duursema và Ông Đinh Lê Anh.

Đồng thời, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung: Ông Murugavel Shanmugam (Vel) - Giám đốc Tài chính của Diageo Việt Nam và Ông Phan Minh Sơn - Trưởng Phòng Kỹ thuật HABECO.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- HĐQT, BKS,
- Lưu VThư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Phạm Trung Kiên

CÔNG TY STREETCAR INVESTMENT
HOLDING PTE. LTD.

Số: 201012096N

V/v: Thay thế người đại diện và giới thiệu người
đại diện mới tham gia Hội Đồng Quản Trị

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

Kính gửi:

- **Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội (Halico)**

- **Hội Đồng Quản Trị, Công Ty Cổ Phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội**

- **Ban Kiểm Soát, Công Ty Cổ Phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội**

Singapore, ngày 24 tháng 10, 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar xin được đề xuất thay thế người đại diện của Streetcar tại Halico tham gia Hội Đồng Quản Trị hiện tại như sau:

1. Ông Jos Duursema, Giám Đốc Điều Hành của Diageo Việt Nam, thôi không làm người đại diện tham gia Hội Đồng Quản Trị của Streetcar tại Halico kể từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico; và
2. Ông Murugavel Shanmugam (Vel), Giám Đốc Tài Chính của Diageo Việt Nam, là người được Streetcar cử làm người đại diện tham gia Hội Đồng Quản Trị Halico, bắt đầu từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico

Streetcar xin thông báo để Halico được biết và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**THAY MẶT CÔNG TY STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.**



**Giám Đốc
Yann Cameli**

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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

Số: **284**HABECO-HĐQT

V/v nhân sự đại diện phần vốn,
giới thiệu tham gia HĐQT

Hà Nội, ngày **10** tháng **4** năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ông Đinh Lê Anh, cán bộ biệt phái của HABECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị thôi làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Ông Phan Minh Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật HABECO làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

3. Giới thiệu và đề cử Ông Phan Minh Sơn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Phan Minh Sơn thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông HABECO tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Rượu và NGK Hà Nội;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Phan Minh Sơn	HABECO	13/06/1966	001066001102, ngày cấp: 05/8/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	27B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư Chế tạo máy	Cử nhân	<ul style="list-style-type: none"> - Từ T10/1983-T12/1989: Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức. - Từ T7/1990-T8/1998: Công nhân cơ khí, sau là nhân viên kỹ thuật, Nhà máy cơ khí ngành thuốc lá - Từ T10/1998-T3/2004: Kỹ sư cơ khí, PXSX, Công ty Bia Hà Nội, sau là - Từ T4/2004-T8/2009: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thành phẩm, TCT Bia-Rượu-NGK HN, sau là TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T9/2009-T9/2012: Quản đốc Xưởng Thành phẩm, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T10/2012-T11/2016: Phó Giám đốc NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T12/2016-T9/2019: Giám đốc NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T10/2019 đến nay: Trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. 	Trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN

Số: 09 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi ủy quyền Ông Đinh Lê Anh, Cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và Ông Đinh Lê Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Rượu và NGK Hà Nội (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ông Phan Minh Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng công ty:

- Số CCCD/CMND: 001066001102, cấp ngày 05/8/2022 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

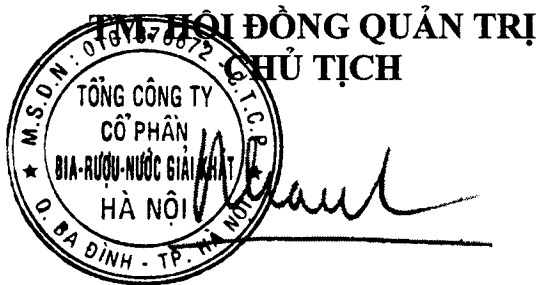
Điều 2. Ông Phan Minh Sơn thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và Ông Phan Minh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Rượu và NGK Hà Nội (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



Trần Đình Thanh

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số:...../BC-HALICO ngày...../.../2023 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số:...../BC-HĐQT ngày/.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số:/BKS ngày/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số:...../TTr-HĐQT ngày/.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ tán thànhcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
4. Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
5. Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
6. Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
 - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
 - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
7. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2022, dự kiến năm 2023) theo nội dung Tờ trình số:/TTr-HALICO ngày ... /.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Đại hội đã thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2022 đối với các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: **173.347.894 đồng** với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2023: HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: **516.000.000 đồng** với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: 234 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký: 282 triệu đồng.

Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát tương đương mức tiền lương chức danh của Trưởng Phòng/Ban các đơn vị trong Công ty.

Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy

Nước giải khát Hà Nội năm 2023 theo nội dung Tờ trình số...../BKS-TTr ngày /.../2023 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số.../TTr-HĐQT ngày /.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Jos Duursema và Ông Đinh Lê Anh.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên.
3. Thông qua nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Đại hội đã thông qua nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Murugavel Shanmugam (Vel) và Ông Phan Minh Sơn với tỷ lệ tán thành cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Trung Kiên