

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**



**RƯỢU HÀ NỘI®**

**TÀI LIỆU PHỤC VỤ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

**Hà Nội, Tháng 4/2023**

# TÀI LIỆU

## PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TT	NỘI DUNG
1	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tóm tắt)
5	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
6	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)
7	Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của HALICO, không tẩy xóa, cạo sửa, phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện. Cổ đông không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, đánh dấu “X” bằng bút mực chọn một trong ba ô biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ô ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

b. Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung khác với nội dung nêu tại điểm a nêu trên.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.



### 3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2023), tổng số cổ phần của Công ty là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 và khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục gửi ý kiến trả lời bằng văn bản tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.

### III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và 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;

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

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. 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.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

3. 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.

### VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

**ĐHĐCĐTN 2023**

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Phạm Trung Kiên**





Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên

**Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty):**

- Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của HALICO.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của HALICO.

**Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

**\* Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 3 Điều 46 Điều lệ Công ty):**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**



1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 3 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề cử bầu vào Hội đồng quản trị:

**\* Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử vào chức danh Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm các thông tin về:
  - + Họ tên, ngày tháng năm sinh;
  - + Trình độ học vấn;
  - + Trình độ chuyên môn;
  - + Quá trình công tác;
  - + Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HALICO trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị HALICO;
- Các lợi ích có liên quan tới HALICO (nếu có);
- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

2. Hồ sơ tham gia đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Điều 6. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**Điều 7. Phiếu bầu**

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban Tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

**Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

#### **Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

##### **a. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này);

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

##### **b. Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên



**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu xanh lá cây

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị, Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 5 = 5.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	5.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**



Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	1.500
5. Ứng viên 5	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>4.500</b>

## 2. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;*
- *Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:*

**Ví dụ:** *Cô đồng Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>5.500</b>

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.*





Số: 205 /HALICO

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

V/v: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022  
và kế hoạch 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 tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với một số nội dung chủ yếu 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 qui 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 hưởng 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 (bằng 97,7 % so với kế hoạch năm và 108,67% so với cùng kỳ năm trước).

### 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:**

- Doanh thu thuần (tách thuế TTĐB): 126,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 14,9 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng
- Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người
  - Ban Điều hành: 04 người
- Quỹ lương: - Tiền lương CBCNV: 21,17 tỷ đồng
  - Tiền lương Ban Điều hành: 1,03 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.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD, KTT;
- Trưởng BKS;
- Ban KHCU, HCNS, TCKT;
- Lưu Văn thư.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Hậu Cường**



**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số: 205/HALICO ngày 24/3/2023)

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%
	Cồn	"	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	91.82	94.1%	110.25%
	<i>Trong đó</i>						
	Giá vốn rượu Halico	"	72.30	61.58	73.84	85.2%	119.90%
	Giá vốn Cồn	"	0.46	0.76	0.24	165.8%	31.14%
	Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán	"	15.39	20.52	17.39	133.4%	84.73%
	Giá vốn khác	"	0.34	0.42	0.36	123.2%	84.82%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	25.07	27.61	34.22	110.2%	123.93%
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	34.65	88.8%	120.69%
10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	20.77	20.72	19.89	99.7%	96.00%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-23.15	-15.88	-14.90	68.6%	93.83%
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%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-22.98	-16.63	-14.90	72.4%	89.61%

2245  
 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
 NG - 1

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
						%	%
16	<b>Tổng nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>95.65</b>	<b>80.69</b>	<b>93.34</b>	<b>84.4%</b>	<b>115.68%</b>
17	<b>Quỹ lương</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>22.35</b>	<b>20.57</b>	<b>22.44</b>	<b>92.0%</b>	
17.1	- Tiền lương CBCNV	"	21.27	19.68	21.17	92.5%	107.58%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Tiền lương khối Gián tiếp		4.14	3.86	4.28	93.2%	110.77%
	- Tiền lương khối Nhà máy+kho		6.45	6.07	7.32	94.1%	120.64%
	- Tiền lương khối Kinh Doanh+Chi nhánh		10.68	9.75	9.57	91.3%	98.19%
17.2	- Tiền lương BĐH & BKS	"	1.08	0.89	1.27	82.8%	142.25%
18	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>209</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	<b>98.3%</b>	<b>101.22%</b>
18.1	- CBCNV	"	205	202	204	98.3%	101.24%
	<i>Trong đó:</i>						
	- 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%
18.2	- BĐH & BKS	"	4	4	4	100.0%	100.00%
19	<b>Thu nhập bình quân CBCNV/tháng</b>	<b>Tr/Ng/Th</b>	<b>8.65</b>	<b>8.85</b>	<b>9.37</b>	<b>102.4%</b>	<b>105.81%</b>





Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Số: 04/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