

PHỤ LỤC SỐ 04
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI (HALICO)

Năm báo cáo: 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102245
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.9763.763
- Số fax: 0243.821.2662
- Website: www.halico.com.vn
- Mã cổ phiếu: HNR

Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay):

Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội tiền thân là Nhà máy Rượu Hà Nội do hãng rượu Fontaine của Pháp xây dựng từ năm 1898. Qua thời gian trên 100 năm xây dựng và phát triển, với công nghệ sản xuất rượu, cồn được kết hợp giữa phương pháp lên men cổ truyền và những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngày nay, Halico đã trở thành một công ty sản xuất cồn rượu lớn nhất Việt Nam.

Các giai đoạn hình thành và phát triển của Công ty có thể kể đến như:

- Năm 1898: Nhà máy Rượu Hà Nội được thành lập tại số 94 Lò Đúc. Đây là nhà máy sản xuất rượu lớn nhất trong 5 nhà máy được Công ty Fontaine của Pháp xây dựng ở Đông Dương.
- Ngày 21/11/1955: Chính phủ ban hành quyết định phục hồi Nhà máy Rượu Hà Nội để sản xuất cồn phục vụ y tế, quốc phòng và dân sinh.
- Từ năm 1960 - 1961: Nhà máy thực hiện “cuộc cách mạng kỹ thuật” với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành sinh học người Đức, Trung Quốc: thay thế việc sản xuất rượu từ phương pháp Amylo sang phương pháp Mycomalte để tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm và đa dạng nguồn nguyên liệu.
- Từ năm 1970 - 1978: Nhà máy liên tục được tặng bằng khen “Đơn vị quyết thắng”.
- Từ năm 1978 - 1985: Công ty tiến hành nghiên cứu và xây dựng thành công tháp tinh chế rượu theo hệ thống tháp “Sodecial” của Pháp. Hệ thống mới đảm bảo chất lượng rượu tinh chế đạt tiêu chuẩn cao.
- Năm 2006: Công ty TNHH NN MTV Rượu Hà Nội chuyển thành công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức cổ phần từ ngày 06/12/2006.
- Năm 2008: Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội được nâng hạng trở thành Doanh nghiệp loại 1, chứng chỉ ISO 9001:2000. Công ty vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cho doanh nghiệp dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.
- Năm 2010: Công ty được tặng huân chương lao động hạng nhất của Chính phủ nhân kỷ niệm 4 năm cổ phần hóa.
- Ngày 24/01/2011: Công ty ký hợp đồng Đối tác chiến lược với Diageo Singapore Private Limited, tập đoàn đồ uống hàng đầu thế giới Diageo, trong đó Streetcar Investment Pte Ltd (là công ty con của Diageo) đứng tên nắm giữ đến 30% vốn điều lệ của Halico và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật về tiếp thị, bán hàng, nâng cao năng lực sản xuất. Hiện nay số vốn do Streetcar Investment chiếm tỷ lệ 45,57% vốn điều lệ của Halico.

- Tháng 10/2012: Công ty chính thức khánh thành nhà Máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong, Bắc Ninh, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển mạnh mẽ của Công ty.
- Kể từ ngày 03/5/2018: Công ty đã được cấp mã chứng khoán HNR tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 31/5/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chính thức thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Thứ sáu, ngày 08/6/2018).

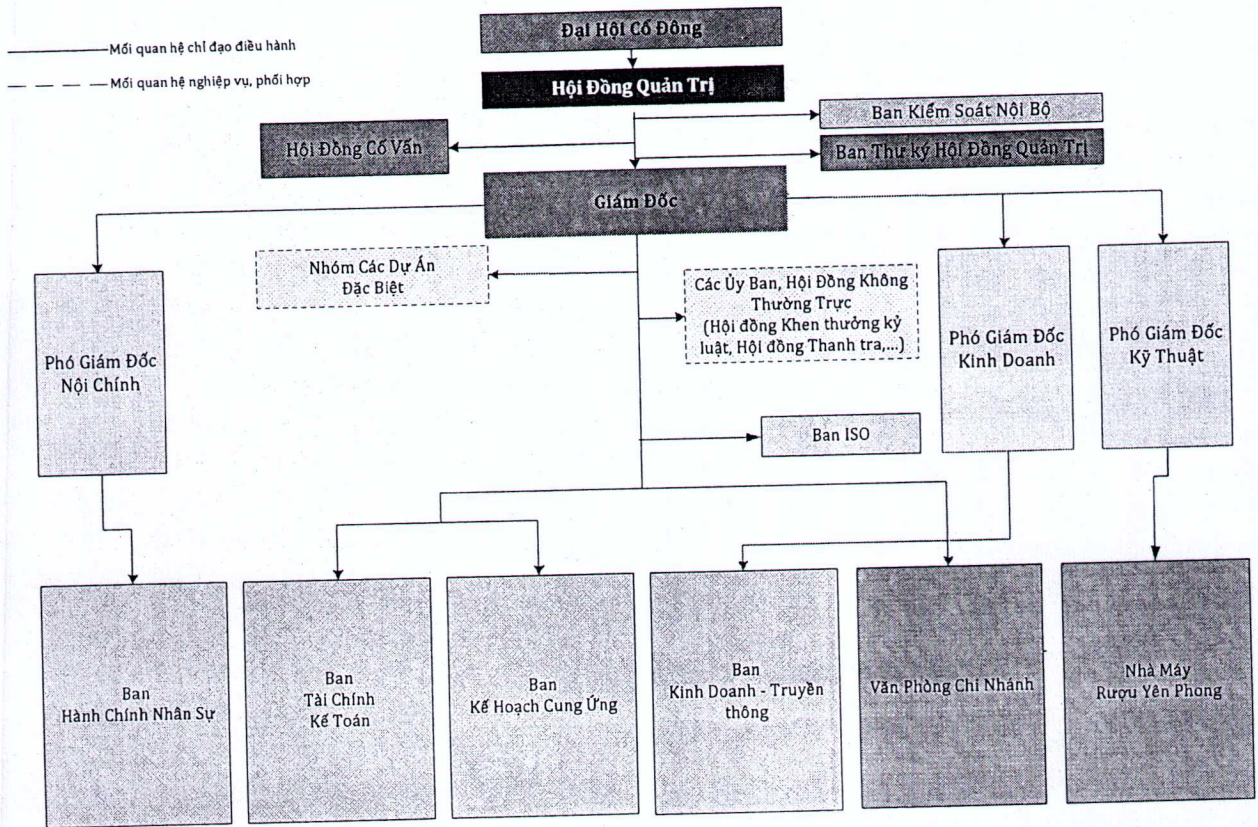
Qua 120 năm xây dựng và phát triển, Halico ngày nay đã là doanh nghiệp sản xuất rượu lớn nhất ở Việt Nam với nhiều thương hiệu được biết đến như : Lúa mới, Vodka Hà Nội, Bluebird.... Với dây chuyền sản xuất rượu hiện đại và hệ thống phân phối phủ khắp mọi miền đất nước và một số nước trên thế giới như các nước Đông Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... Halico tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc kinh doanh các sản phẩm cồn rượu tại thị trường trong nước và nhà xuất khẩu tầm cỡ trong khu vực.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cồn, rượu và các loại đồ uống có cồn, không có cồn.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần. ĐHCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,... Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

❖ Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ giám sát Giám đốc và những người quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật

và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

❖ Ban Kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

❖ Ban Giám đốc

Ban Giám đốc gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc cũng là người đại diện theo Pháp luật, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;

Các Phó giám đốc hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

❖ Các phòng ban chức năng, chi nhánh, nhà máy:

Công ty có 3 khối cơ cấu chính:

+ Khối Hành chính - Nhân sự: gồm 2 Ban Hành chính Nhân sự và Ban KTTC chịu trách nhiệm cung ứng về nhân sự, dịch vụ hỗ trợ và tài chính kế toán.

+ Khối Kế hoạch - Kinh doanh: Gồm 2 ban chức năng (Ban Kinh doanh, Ban Kế hoạch cung ứng) và Chi nhánh Công ty tại TP.HCM và Đà Nẵng. Nhiệm vụ của khối này là giám sát, phụ trách công tác kế hoạch và bán hàng.

+ Khối Kỹ thuật - Sản xuất: Chi nhánh Nhà máy tại Yên Phong gồm: Ban Kỹ thuật và Xí nghiệp sản xuất rượu. Khối này chịu trách nhiệm chính trong quá trình tạo sản phẩm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và định mức, định biên.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Mở rộng mạng lưới phân phối, tăng số lượng các nhà phân phối, từng bước tăng thị phần tiêu thụ trên thị trường nội địa.

+ Tuyển chọn, đào tạo lực lượng bán hàng trên toàn quốc, xây dựng đội ngũ bán hàng mạnh cả về số lượng và chất lượng tại các vùng, miền.

+ Áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt, đặc biệt tập trung các chính sách marketing vào kênh bán hàng trực tiếp, tăng cường hiện diện sản phẩm, tận dụng lợi thế sẵn có về thương hiệu của Công ty để giữ vững và phát triển thị trường.

+ Tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng để thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

+ Tái cơ cấu và ổn định tổ chức theo hướng tinh giản nhân sự, tinh giản bộ máy quản lý nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Hướng vào khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm, tuân thủ yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: chất lượng hoàn hảo, chuyên nghiệp mọi nơi, trách nhiệm với cộng đồng, sáng tạo và không ngừng cải tiến, sự hài lòng của khách hàng.

5. Các rủi ro: Thay đổi chính sách Nhà nước đối với ngành rượu (tăng thuế; tăng cường các chính sách hạn chế sử dụng rượu bia tuy nhiên chưa có biện pháp hạn chế rượu thủ công và các loại rượu không đảm bảo chất lượng).

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	TH năm 2018	Tỷ lệ TH 2018 so với TH 2017	
					+/-	%
	A	B	I	2	3=2-1	4=2/I
1	Doanh thu BH rượu mang thương hiệu Halico & CCDV	Tỷ đồng	126.43	150.84	24.41	119%
1.1	Tiêu thụ trong nước	"	117.65	143.74	26.09	122%
1.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	3.71	2.92	-0.79	79%
1.3	Doanh thu CCDV khác	"	2.86	3.47	0.61	121%
2	Chi phí	Tỷ đồng				
2.1	Giá vốn hàng bán	"	112.80	121.84	9.04	108%
2.2	Chi phí bán hàng	"	69.03	56.20	-12.83	81%
2.3	Chi phí quản lý DN	"	38.66	41.70	3.04	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-86.73	-78.37	8.36	90%
3.1	Lợi nhuận từ HĐSXKD	"	-87.05	-76.35	10.70	88%
3.2	Thu nhập khác	"	3.61	0.09	-3.53	2%
4	Sản lượng sản xuất	1000 lít				
4.1	Cồn	"	1,453	0.00	-1,453	0%
4.2	Rượu mang thương hiệu Halico	"	4,210	3,941	-269	94%
5	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	1000 lít	2,895	3,414	519	118%
5.1	Rượu mang thương hiệu Halico tiêu thụ trong nước	"	2,841	3,370	529	119%
5.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	54	45	-9	83%
6	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	113.99	195.06	81.07	171%
7	Quỹ lương	Tỷ đồng	36.15	30.46	-5.69	84%
8	Lao động bình quân	Người	382	289	-93	76%

Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch:

+ Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng cồn rượu tiếp tục tăng theo lộ trình (từ ngày 01/01/2018, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 60% lên 65%).

+ Thị hiếu và yêu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng rượu ngày càng

khất khe về chất lượng sản phẩm, hình ảnh và bao bì mẫu mã.

+ HALICO tiếp tục phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh không công bằng trên thị trường trong nước và tình trạng trốn lậu thuế, làm hàng giả, hàng nhái của các cơ sở tư nhân.

+ Giá vật tư nguyên liệu, điện, nước...tăng so với năm 2017.

+ Năm 2018, Công ty bắt đầu triển khai thực hiện đóng bảo hiểm theo mức thu nhập thực tế (trừ một số khoản chi mang tính thu nhập không thường xuyên, mang tính phúc lợi theo quy định của pháp luật).

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban Điều hành:

Ông Trần Hậu Cường - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty

Sinh năm 1969

Nguyên Quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000.062 cổ phần.

- Những thay đổi trong Ban Điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban Điều hành trong năm).

Ngày 16/08/2018 - Phó GD phụ trách đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Tính đến hết ngày 31/10/2018 - Phó Giám đốc Nội chính nghỉ việc.

Tính đến hết ngày 31/12/2018 - Phó Giám đốc Kinh doanh nghỉ việc.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Lao động thực hiện bình quân năm 2018 là 284 người. Mọi chế độ chính sách đối với người lao động không thay đổi so với 2017.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Công ty không có các khoản đầu tư lớn.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Năm 2018 so với năm 2017
Tổng giá trị tài sản	65.2766,97	499.174,67	76,47%
Doanh thu thuần	126.427,20	150.840,07	119,31%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-87.048,56	-76.352,46	87,77%
Lợi nhuận khác	314,36	-2015,52	
Lợi nhuận trước thuế	-86.734,20	-78.367,97	90,35%
Lợi nhuận sau thuế	-86.734,20	-78.367,97	90,35%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	3,78 1,82	10,78 4,14	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,15 0,18	0,05 0,05	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho/ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,62	0,69	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,69 -0,16	-0,57 0,17	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,13	0,16	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,55	-0,69	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 20.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)

- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ):

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	10.858.041	54,29%
2	Streetcar Investment Holding Pte. Ltd	112 Robinson Road, 06 Singapore, Singapore	9.113.513	45,57%
3	Các cổ đông khác		28.446	0,14%
	Tổng cộng		20.000.000	100%

- Phân theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

STT	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ
I	Cổ đông trong nước	111	10.886.487	108.864.870.000	54,43%
1	Cổ đông tổ chức	1	10.858.041	108.580.410.000	54,29%
2	Cổ đông cá nhân	110	28.446	284.460.000	0,14%
II	Cổ đông nước ngoài	1	9.113.513	91.135.130.000	45,57%
1	Cổ đông tổ chức	1	9.113.513	91.135.130.000	45,57%

STT	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần (CP)	Giá trị (VND)	Tỷ lệ
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0%
	Tổng cộng	112	20.000.000	200.000.000.000	100,0%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 55,12 tỷ.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp:

Sản lượng điện tiêu thụ năm 2018 là: 599.056 KW/h tương ứng với số tiền là: 1.207.073.481 đồng.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Duy trì việc tiết kiệm 25% năng lượng điện đối với khối gián tiếp do thay đổi phương án chiếu sáng từ năm 2017.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có.

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Hiện Công ty sử dụng 02 nguồn nước: Nước giếng khoan và nước khu Công nghiệp.

- Lượng nước tiêu thụ trung bình 3.500 m³/tháng, khi sản xuất còn tiêu thụ 25.000 m³/tháng.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Hiện tại, Công ty chưa sử dụng tái chế và tái sử dụng nguồn nước.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi

trường: Không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động thực hiện bình quân: 284
- Mức lương trung bình đối với người lao động: 8,331 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Công ty thực hiện chính sách bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại.
- Đào tạo định kỳ về an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu tai nạn lao động.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Khám chữa bệnh định kỳ hàng năm.
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ sinh con, nghỉ khác... áp dụng đúng theo yêu cầu của pháp luật hiện hành
- Phục vụ phương tiện đi lại cho người lao động làm việc tại Nhà máy rượu Bắc Ninh.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Công ty triển khai công tác đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng với nhu cầu tại một số vị trí làm việc.
- Số giờ đào tạo bình quân khoảng 15 giờ/năm.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng:

Công ty đã đóng góp hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại địa phương (Quỹ tình nghĩa đồng đội, Quỹ thấp sáng đất học Kinh Bắc, Quỹ người mù, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam) và thực hiện phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi các gia đình liệt sỹ nhân dịp 27/7.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 chưa đạt được như mong đợi do các tác động bên ngoài và đặc điểm tình hình nội tại của HALICO.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: Trong năm 2018 HALICO đã áp dụng những giải pháp kỹ thuật, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

Các khoản đầu tư tài chính giảm mạnh do rút tiền gửi để nộp thuế theo Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Tổng tài sản giảm mạnh do hoạt động kinh doanh thua lỗ, nguồn tiền gửi phải rút ra để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và nộp thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Công ty cũng phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 10,8 tỷ đồng theo đúng quy định pháp luật.

b) Tình hình nợ phải trả:

Tính đến cuối năm 2018, nợ phải trả là 24,44 tỷ đồng (Năm 2017 là 98,6 tỷ đồng) giảm mạnh là do Công ty nộp khoản thuế TTĐB 62 tỷ đồng theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Ngoài ra do nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi tích nhiều năm trước để lại đang gửi vào Ngân hàng, nên trong kỳ báo cáo thì không có khoản nợ nào quá hạn. Khả năng thanh toán cao cụ thể: Hệ số khả năng thanh toán nhanh vẫn được đảm bảo là 4,14 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 20,42 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu rất thấp là 0,05. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, Công ty chưa lâm vào tình cảnh mất cân đối tài chính thanh toán.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức, định biên lại lao động và đang tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ cấu các đơn vị, chuẩn bị thực hiện khoán và chi trả lương theo 03 khối (sản xuất, nghiệp vụ và kinh doanh).

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

* Đối với công tác tổ chức:

- Hoàn thiện bộ máy quản lý cấp trung và cao cấp: trong quý II/2019.

- Áp dụng quy chế khoán lương, chi trả lương theo các khối trong quý II/2019.

* Đối với công tác kế hoạch, kỹ thuật, sản xuất:

- Cân đối sản xuất bám sát theo thực tế tiêu thụ, giảm thiểu hàng tồn kho.

- Giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, nghiên cứu từng bước nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- Hợp lý hóa sản xuất, tận dụng tối đa nguồn lực trong sản xuất; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động...

- Triển khai đánh giá chỉ tiêu OEE tại Nhà máy.

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quản lý tích hợp IMS.

- Hoàn thiện phương án phát triển sản phẩm mới cho các năm tiếp theo: hoàn thành trong quý II/2019.

- Làm việc với đối tác Diageo về việc sản xuất xuất khẩu sản phẩm rượu cho Diageo như những năm 2013-2016 để tận dụng hệ thống thiết bị đã đầu tư, tạo công ăn việc làm, tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

** Đối với công tác tài chính kế toán:*

- Cân đối dòng tiền, linh hoạt trong công tác đầu tư, sản xuất, bán hàng để giảm thiểu khó khăn về tài chính của Công ty.

- Hoàn thành kế hoạch xử lý toàn bộ vật tư không còn giá trị sử dụng, thành phẩm không đảm bảo quy cách chất lượng và chậm luân chuyển: Trong quý III/2019.

- Triển khai thực hiện nâng cấp phần mềm kế toán, tăng cường hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành Công ty.

** Đối với công tác kinh doanh:*

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Áp dụng cơ chế lương thưởng để khuyến khích đội ngũ bán hàng đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

- Áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp, đặc biệt tập trung cho kênh tiêu thụ trực tiếp, tăng cường hiện diện sản phẩm Vodka Hà Nội. Nghiên cứu mở mới một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở khu vực Hà Nội và thiết lập hệ thống nhà hàng ở khu vực Hà Nội có hình ảnh, sản phẩm độc quyền là rượu mang thương hiệu HALICO.

- Xây dựng và triển khai các chương trình bán hàng có tính hợp lý, hiệu quả và kiểm soát được, đảm bảo mang lại lợi nhuận cho các NPP/đại lý và hạn chế hiện tượng bán lần vùng, lần tuyến, bán phá giá.

- Tổ chức và thực hiện công tác kiểm soát thị trường nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách bán hàng.

- Tập trung phát triển thị trường xuất khẩu.

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần)*

Trong ý kiến Kiểm toán có nhấn mạnh về việc đề nghị trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc: Theo Thông tư số 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 24/10/2012 và cũng theo quy định luật Thuế thì Doanh nghiệp không được ghi nhận chi phí dự phòng trợ cấp thôi việc vào chi phí hợp lý, chỉ được ghi nhận khi thực chi bằng tiền nên Công ty không trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc theo quy định Tổng Cục Thuế.

6. *Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

a. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:*

Về công tác quản lý chất thải:

- HALICO đã ký HĐ dịch vụ thoát nước số 200818/HĐNT với Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng VIGLACERA. Theo đó, HALICO tự xử lý nước thải đạt QCVN 40/2011/BTNMT cột B sau đó Bơm qua Hệ thống xử lý chung của KCN để xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường.

- Hệ thống xử lý nước thải: Tất cả các loại nước thải từ các khu vực sản xuất, nước thải sinh hoạt được dẫn vào xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải, đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Về khí thải:

- Các nguồn phát sinh khí thải và biện pháp xử lý:

+ Khí thải lò hơi đốt than cám: đã đầu tư đồng bộ hệ thống lọc bụi bằng cyclone chùm và tháp rửa khí bằng dung dịch xút. Các thông số của Hệ thống xử lý, tại kết quả giám sát định kỳ đạt tiêu chuẩn quy định.

+ CO₂ phát sinh trong quá trình lên men: được thu gom hoàn toàn đưa vào Hệ thống nén khí CO₂ sau đó chuyên chở đến đơn vị tái chế sử dụng.

+ Khí thải BIOGAS từ quá trình xử lý khí thải được thu gom và đốt kiệt tại Hệ thống thu gom và đốt khí.

- Chất lượng không khí thải và khí xung quanh: Theo kết quả giám sát môi trường hàng quý, các thông số môi trường đều thuộc ngưỡng cho phép.

Về quản lý chất thải rắn:

* Các loại chất thải rắn thông thường:

- Rác thải sinh hoạt: 14 m³/tháng, HALICO đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Đối với chất thải rắn Công nghiệp thông thường (có khả năng tái chế): HALICO đã xây dựng kho lưu trữ tạm thời, phân loại và chuyên giao cho đơn vị tái chế phế liệu có chức năng.

* Chất thải rắn công nghiệp nguy hại:

- Đối với các loại chất thải nguy hại phát sinh, HALICO đã thực hiện quản lý theo quy định như sau:

+ Lập, đăng ký cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh, tại Mã số QLCTNH 27.000222.T ngày 27/4/2011.

+ Đã thực hiện công tác thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại.

+ Đã xây dựng kho lưu trữ chất thải nguy hại, dán nhãn, biển báo đúng quy định.

+ Đã ký hợp đồng đã ký hợp đồng số 01.2018/VCXL/SS-CRHNBN với Công ty TNHH xử lý Môi trường Sao Sáng (có giấy phép của Bộ tài nguyên và Môi trường) để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý.

+ Đã phát hành, lưu giữ các liên chứng từ chất thải nguy hại sau mỗi lần vận chuyển, xử lý theo quy định.

Thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

- Tần suất giám sát theo quy định của Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết: 04 lần/năm.

- Thông số giám sát: Theo quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết, năm 2018 đã thực hiện giám sát quý I-III.



- Báo cáo định kỳ được gửi tới Bộ tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Công ty vẫn phải bố trí nghỉ ngừng việc, đặc biệt là ở khối Nhà máy do nhu cầu sản xuất thấp. Nguyên nhân chính là kế hoạch sản xuất xây dựng theo hướng sản xuất theo nhu cầu tiêu thụ và giảm hàng tồn kho.

- Ban Điều hành HALICO vẫn cố gắng chú trọng đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ công nhân viên trong điều kiện không có nguồn Quỹ phúc lợi cũng như tạo tâm lý ổn định để cán bộ công nhân viên sẵn sàng cùng đồng hành với HALICO cho các năm tới đây.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại địa phương (Quỹ tình nghĩa đồng đội, Quỹ thấp sáng đất học Kinh Bắc, Quỹ người mù, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam), tổ chức thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ nhân dịp 27/7 và tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:*

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng duy trì tốt công tác liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:*

- 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, công tác đầu tư, 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.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng 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, cổ tức của cổ đông.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm: 05 thành viên

TT	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành/Không điều hành	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	Không điều hành	44,29%
2	Ông Trần Hậu Cường	Thành viên HĐQT	Điều hành	05%
3	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	Không điều hành	05%
4	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT	Không điều hành	22,785%
5	Ông Yann Cameli	Thành viên HĐQT	Không điều hành	22,785%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong quá trình hoạt động năm 2018, 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.

- Các nội dung họp HĐQT năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	111/NQ-HĐQT	06/2/2018	<p>- Thông qua kế hoạch về doanh thu, kế hoạch lao động và chi phí bán hàng theo nội dung Tờ trình số: 90/HALICO ngày 31/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty trong đó doanh thu bán hàng ở mức 300 tỷ đồng (đã bao gồm thuế TTĐB) và chi phí bán hàng ở mức 25%.</p> <p>- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 61/TTr-HALICO ngày 25/01/2018 của Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 theo nội dung Tờ trình số: 924/TTr-HALICO ngày 01/12/2017 của Giám đốc Công ty.</p> <p>- Thông qua việc sắp xếp tổ chức, định biên lại nhân sự và phương án hỗ trợ trong trường</p>

hợp người lao động nghỉ việc theo nội dung
Tờ trình số: 88/TTr-HALICO ngày
31/01/2018.

- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 về việc tiếp tục thực
hiện Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH
MTV TM Halico và Công ty mẹ Halico theo
nội dung Tờ trình số: 935/TTr-HALICO ngày
05/12/2017 của Giám đốc Công ty.

- Thông qua việc thành lập lại Chi nhánh
Công ty tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh
và bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh của Công
ty theo nội dung Tờ trình số: 928/TTr-
HALICO ngày 05/12/2017 của Giám đốc
Công ty.

- Thông qua phương án đầu tư nâng cấp hệ
thống xử lý nước thải tại Nhà máy Rượu Hà
Nội – Bắc Ninh, kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
và các nội dung khác có liên quan đến nâng
cấp hệ thống xử lý nước thải theo nội dung
Tờ trình số: 82/TTr-HALICO ngày
30/01/2018 của Giám đốc Công ty.

- Thông qua việc Công ty cổ phần Cồn Rượu
Hà Nội thực hiện đăng ký Công ty đại chúng
và đăng ký trên sàn giao dịch Upcom, đảm

			<p>bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thay thế nhân sự thành viên Ban Kiểm soát theo đề xuất của phía Diageo. - Thống nhất chủ trương hòa giải với Công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long (Thăng Long AV) trên cơ sở các hạng mục đã thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tránh thất thoát về mặt tài chính.
2	Nghị quyết số: 268/NQ-HĐQT	29/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2018 – 2020 theo nội dung Tờ trình số: 222/TTr-HALICO ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công ty. Giao Ban Điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện. - Thông qua việc đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2018 theo nội dung Tờ trình số: 244/HALICO ngày 22/3/2018 của Giám đốc Công ty. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện. - Thông qua việc gia hạn Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Kinh doanh đến hết năm 2018. Các nội

5-C
 10
 11
 12

			<p>dung điều khoản của Hợp đồng vẫn giữ nguyên.</p> <p>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Bắc Ninh về 08 ha đất chưa sử dụng tại Yên Phong – Bắc Ninh.</p>
3	369/BB-HALICO	18/4/2018	Đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Halico năm 2017
4	389/NQ-HĐQT	26/4/2018	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trong tháng 6/2018.
5	642/NQ-HĐQT	11/5/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về Kế hoạch niêm yết cổ phiếu HNR theo nội dung Tờ trình số: 547/TTr-HALICO ngày 08/5/2018 của Giám đốc Công ty.
6	690/NQ-HĐQT	30/5/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về việc thông qua tổng số lao động và tổng trợ cấp mất việc làm (đợt VII) theo nội dung Tờ trình số: 678/TTr-HALICO ngày 23/5/2018 của Giám đốc Công ty.
7	844/NQ-HĐQT	14/6/2018	<p>Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Chế độ lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018). - Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.



			<ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội sửa đổi. - Tiếp tục thực hiện Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty TNHH MTV Thương mại Halico và Công ty mẹ Halico. - Báo cáo tình hình Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và giao dịch Upcom. - Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. - Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. - Thông qua việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước theo tờ trình của Ban Điều hành Công ty.
8	913/NQ-HĐQT	29/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc không trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về nội dung Tờ trình số: 877/TTr-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Căn cứ công văn do Diageo gửi, bộ phận quản lý vốn Habeco tại Halico sẽ báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước và sau khi có ý kiến chỉ đạo chính thức sẽ trình tại Đại hội lần sau. - Điều lệ Công ty sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Không bổ sung thêm Điểm J Điều 40.3 của Điều lệ Công ty về nội dung: “Chia cổ tức và mức chia cổ tức cho từng loại cổ phần tương ứng hàng năm, theo quy định của pháp luật” theo đề xuất của Diageo.
9	917/NQ-HĐQT	29/6/2018	<p>Thông qua việc Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội nhiệm kỳ 2016 –</p>

			2021 kể từ ngày 29/6/2018.
10	1999/NQ-HĐQT	14/8/2018	Bổ nhiệm Ông Trần Hậu Cường đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội kể từ ngày 14/8/2018.
11	2085/NQ-HĐQT	14/9/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo nội dung Tờ trình số: 2047/TTr-HALICO ngày 29/8/2018 của Giám đốc Công ty.
12	2132/NQ-HĐQT	01/10/2018	Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành về phương án sản xuất cồn theo nội dung Tờ trình số: 2081/TTr-HALICO ngày 13/9/2018 của Giám đốc Công ty.
13	2146/NQ-HĐQT	05/10/2018	Thông nhất với đề xuất của Giám đốc Công ty theo nội dung Tờ trình số: 2065/TTr-HALICO ngày 05/9/2018. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị đại diện ký Phụ lục Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Quốc Hoàn.
14	2189/NQ-HĐQT	30/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch doanh thu năm 2019 dự kiến tăng trưởng ở mức 10% đến 15% so với năm 2018, chi phí bán hàng năm 2019 ở mức 24,5%. - Thông qua việc thu hồi đất tại 28 Đồng Nhân liên quan đến Hợp đồng hợp tác với Công ty Vạn Tuế để phát huy tính hiệu quả của việc sử dụng đất. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. - Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào cuối tháng 11/2018 để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, phương án sản xuất cồn năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

			<p>- Thông qua việc quy hoạch lại cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội theo quy định của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.</p> <p>- Thông qua việc xây dựng lại chế độ lương để chi trả cho người lao động. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện.</p>
15	2198/NQ-HĐQT	31/10/2018	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Tư – Phó Giám đốc kể từ ngày 01/11/2018. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.</p>
16	2268/NQ-HĐQT	11/12/2018	<p>Thông qua các nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh. 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi. 3. Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội. 4. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
17	2330/NQ-HĐQT	31/12/2018	<p>Thông qua việc không tiếp tục ký Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Giám đốc Công ty.</p>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

Thư ký Công ty (01 thành viên) có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm: 03 thành viên

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	0.0000015%
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên Ban Kiểm soát	0%
3	Ông Jos Duursema	Thành viên Ban Kiểm soát	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

* Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Đánh giá, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 sản xuất kinh doanh của Công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết của Ban điều hành.

- Thực hiện chế độ trao đổi thường xuyên trong Ban kiểm soát; tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định.

* Trong năm 2018, Ban kiểm soát tổ chức họp 4 lần.

Nội dung và kết quả các cuộc họp:

+ Dự báo rủi ro, kế hoạch hành động về tính thanh khoản (dòng tiền); xây dựng kế hoạch dòng tiền chi tiết cho năm tài chính và cập nhật thường xuyên cho

các tháng tiếp theo; xem xét phương án về khả năng thiếu vốn hoạt động có thể xảy ra.

+ Đánh giá rủi ro đối với hàng tồn kho về chất lượng và chi phí phát sinh; xây dựng phương án xử lý hàng chậm luân chuyển; xây dựng hạn mức tồn kho phù hợp.

+ Rà soát công tác quản lý, sử dụng tài sản đất đai.

+ Xem xét rủi ro về thuế TTĐB và các kết luận của kiểm toán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

+ Công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm tài chính cần hoàn thiện chậm nhất vào tháng 10 của năm trước; phải xây dựng chi tiết các nội dung, khoản mục chi phí.

+ Rà soát việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ; các hợp đồng mua bán, đơn hàng đã ký kết đảm bảo lợi ích của Công ty.

+ Việc cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Ban kiểm soát; xem xét, thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát./.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Bộ phận	LĐ	Quỹ lương TH năm 2018
1	Ban kiểm soát	1	282,203,752
2	Ban Điều hành		
*	Giám đốc/PGĐ phụ trách	1	376,357,142
*	Phó GD Kinh doanh	1	899,020,000
*	Phó GD nội chính	1	250,158,104
*	Kế toán trưởng	1	262,441,002
	CỘNG	5	2.070.180.000

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO	SỐ THÁNG HƯỞNG	THÙ LAO
1	Trần Đình Thanh	Chủ tịch HĐQT	8,0	6	48,000,000

2	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (CTr)	8,0	6	48,000,000
3	Trần Hậu Cường	Thành viên HĐQT	4,4	12	52,800,000
4	Shivam Misra	Thành viên HĐQT	4,4	12	52,800,000
5	Lê Việt Dũng	Thành viên HĐQT	4,4	12	52,800,000
6	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	4,4	12	52,800,000
7	Phạm Thị Lan Anh	Trưởng ban kiểm soát (CTr)	4,3	0	0
8	Vương Tố Uyên	Thành viên BKS	2,5	6	15.000.000
9	Nguyễn Văn Cương	Thành viên BKS	2,5	6	15.000.000
10	Alvaro Andres Cardenas Munoz	Thành viên BKS	2,5	0	0
11	Jos Duursema	Thành viên BKS	2,5	0	0
12	Hoàng Thị Thu Hà	Thư ký HĐQT	2,0	12	24.000.000
TỔNG CỘNG					361.200.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh:

Theo thuyết minh số 2.14 của Báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Ban Giám đốc không ghi nhận dự phòng trợ cấp thôi việc cho người lao động với số tiền là 5.505.174.223 đồng (Ngày 31 tháng 12 năm 2017: 5.024.818.750 đồng)

do áp dụng Thông tư số 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2012. Việc áp dụng Thông tư này dẫn đến sự khác biệt với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, Công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên): Theo Báo cáo tài chính được kiểm toán đã công bố.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC
Trần Hậu Cường

