

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Số: 185/BB-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 12/4/2024, tại Phòng họp Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Phan Minh Sơn - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 9h00' ngày 12/4/2024 có 14 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.973.158 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Nguyễn Công Cương – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 14 cổ đông, đại diện cho 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Anh Thi - Ủy viên HĐQT

Ban Thư ký gồm:

Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS (Thư ký Công ty)

Ông Đặng Nam Hà - Chuyên viên Ban HCNS

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Phạm Hùng Thanh - Phó Quản đốc XN - Trưởng Ban

Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban Hành chính Nhân sự - Ủy viên

Ông Bùi Tiến Hùng - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Ông Đỗ Thành Luân - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (tóm tắt).



- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:

+ Tờ trình Chế độ lương và thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024).

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết. Ông Phạm Hùng Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết - trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

5. Đại hội nghe Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

6. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thu Hà

Đặng Nam Hà



CHỦ TỌA

Phạm Trung Kiên



Số: 186 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa 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 2024 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội số 185/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 136/HALICO ngày 12/3/2024 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó các chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 163,79 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 100,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 9,86 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: - CBCNV: 173 người
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Quyết toán thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - Tiền lương CBCNV: 19,40 tỷ đồng
 - Tiền lương Ban Điều hành và Trưởng Ban Kiểm soát (không bao gồm thù lao HĐQT): 0,99 tỷ đồng
 - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 1,68 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 05/BC-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 147/BKS-BC ngày 19/3/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024):

Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024) theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr-HALICO ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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 2024:

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 146/BKS-TTr ngày 19/3/2024 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. 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.



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội;

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại Phòng họp 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, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2024 chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hùng Thanh | - Phó Quản đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Thúy Nga | - Phó Ban HCNS | - Ủy viên |
| - Ông Bùi Tiến Hùng | - Nhân viên Ban ISO | - Ủy viên |

Tính đến **09h00'** ngày 12/04/2024, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội có **14** cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho **19.973.158** cổ phần, chiếm **99,87%** tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2024, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2024: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.973.158 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên đối chiếu với Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội quyết định thông qua các nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Phạm Hùng Thanh

Bùi Thị Thúy Nga

Bùi Tiến Hùng



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ-HDQT-HALICO ngày 12/3/2024 gồm :

- 1- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Ủy viên
- 3- Ông Nguyễn Anh Tuấn. - Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – trụ sở Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội, số 94 Phố Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: **Tính đến thời điểm ...9... giờ ...00... phút ngày 12 tháng 4 năm 2024**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty** (theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 2024): 114 cổ đông, bao gồm 112 cổ đông cá nhân và 2 cổ đông tổ chức.

Tổng số cổ phần sở hữu: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:**14..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.973.158..... cổ phần.
3. **Tổng số cổ đông đủ tư cách:**14..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.973.158..... cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 19.973.158..... cổ phần, chiếm 99,87.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 19.973.158..... **phiếu biểu quyết**, chiếm 99,87.....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Phạm Thị Lan Anh

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thu Hương

Số: 136 /HALICO
V/v: Báo cáo tổng kết năm 2023
và xây dựng kế hoạch năm 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ban Giám đốc Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội (“HALICO”) xin được báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 SXKD năm 2023:

Năm 2023, 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.

Sau thời gian 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 nhiều 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 2022) 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 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 100,9 tỷ đồng đạt 80,1 % kế hoạch năm 2023

- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -9,86 tỷ đồng so với - 13,79 tỷ đồng kế hoạch năm 2023

- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 74,93 tỷ đồng đạt 80,3 % kế hoạch năm 2023

3. Kế hoạch SXKD năm 2024:

3.1. Đánh giá chung về thực tế SXKD:

Trong năm 2024, Công ty đang tiếp tục 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 2024:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 186,70 tỷ đồng

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 113,43 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 8,50 tỷ đồng

- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 74,67 tỷ đồng

- Lao động bình quân: - CBCNV: 185 người

- Ban Điều hành và Ban KS: 04 người

- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):

+ Tiền lương CBCNV: 24,15 tỷ đồng

+ Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,39 tỷ đồng

+ Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 2,13 tỷ đồng

- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

3.3. Kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

- 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:

+ 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.

+ Tiếp tục 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 Kính gửi,
- Ban GD,
- Lưu Vthư.

GIÁM ĐỐC



Trần Hậu Cường



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 13/6 /HALICO ngày 12/3 /2024)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ TH 2023 so với KH năm	Tỷ lệ KH 2024 so với TH 2023
						%	%
	A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/2
1	Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTĐB)	Tỷ đồng	215.36	163.79	186.70	76.1%	114.0%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTĐB)	Tỷ đồng	136.05	108.48	121.83	79.7%	112.3%
	<i>Trong đó:</i>						
2.1	Tiêu thụ rượu trong nước	"	123.76	94.12	104.94	76.1%	111.5%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico XK	"	5.41	6.29	5.87	116.3%	93.3%
2.3	Cồn	"	0.35	0.65	0.73	185.7%	112.3%
2.4	Doanh thu khác	"	1.39	1.19	1.10	85.6%	92.4%
2.5	Doanh thu cung cấp dịch vụ		5.13	6.21	9.20	121.1%	148.1%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đồng	10.00	7.58	8.40	75.8%	110.8%
3.1	Hàng bán bị trả lại	"		0.013			
3.2	Chiết khấu TM	"	10.00	7.57	8.40	75.7%	111.0%
4	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)	"	126.05	100.90	113.43	80.0%	112.4%
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	91.55	72.64	76.54	79.3%	105.4%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	34.49	28.26	36.89	81.9%	130.5%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		5.47	7.55	5.66	138.0%	74.9%
8	Chi phí tài chính	"	0.05	0.03	0.05	60.0%	166.6%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		0.05	0.01	0.05	20.0%	500.0%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	33.90	26.02	30.00	76.8%	115.3%
10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	19.81	19.85	22.00	100.2%	110.8%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-13.79	-10.09	-9.50	73.1%	94.2%
12	Thu nhập khác	Tỷ đồng		0.30	1.00		333.3%
13	Chi phí khác	"		0.06			
14	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0.00	0.23	1.00		434.7%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-13.79	-9.86	-8.50	71.5%	86.2%
16	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	93.34	74.93	74.67	80.3%	99.7%
17	Quỹ lương	Tỷ đồng	27.09	20.39	25.54	75.3%	125.2%
17.1	- Tiền lương CBCNV	"	25.82	19.40	24.15	75.1%	124.5%
17.2	- Tiền lương BDH & BKS (không bao gồm thù lao HĐQT và BKS)	"	1.27	0.99	1.39	77.9%	140.4%
18	Các khoản chi mang tính phúc lợi (đã bao gồm Ban Điều hành)	"	1.87	1.68	2.13	90.0%	126.7%
19	Lao động bình quân	Người	208	177	189	85.1%	106.8%
19.1	- CBCNV	"	204	173	185	84.8%	106.9%
	<i>Trong đó</i>						
	- Gián tiếp		26	26	26	100.0%	100.0%
	- Nhà máy+kho		63	58	54	92.1%	93.1%
	- Khối Kinh doanh+ chi nhánh		115	89	105	77.4%	118.0%
19.2	- BDH & BKS	"	4	4	4	100.0%	100.0%
20	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	11.27	10.26	11.79	91.0%	114.9%

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Số: 05 /BC - HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 03 /NQ-HALICO-HĐQT ngày 12/3/2024 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 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 2023:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

+ 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 03 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 nhiều 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 2022) 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 2023 của Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ TH 2023 so với KH năm	Tỷ lệ TH 2023 so với TH 2022
						%	%
	A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	185,49	215,36	163,79	76,1%	88,30%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	122,99	136,05	108,48	79,7%	88,20%
	<i>Trong đó:</i>						
2.1	Tiêu thụ rượu trong nước	"	105,52	123,76	94,12	76,1%	89,20%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	9,41	5,41	6,29	116,3%	66,89%
	Còn	"	1,32	0,35	0,65	183,9%	49,21%
2.3	Doanh thu khác	"	1,62	1,39	1,19	85,9%	73,83%
2.4	Doanh thu cung cấp DV		5,13	5,13	6,21	121,1%	121,11%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đồng	8,67	10,00	7,58	75,8%	87,40%
3.1	Hàng bán bị trả lại	"	-		0,01		
3.2	Chiết khấu TM	"	8,67	10,00	7,56	75,6%	87,25%

4	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)	"	114,33	126,05	100,90	80,1%	88,26%
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	83,29	91,55	72,64	79,3%	87,21%
	<i>Trong đó</i>						
	Giá vốn rượu Halico	"	61,58	73,86	54,71	74,1%	88,84%
	Giá vốn Cồn	"	0,76	0,23	0,46	197,3%	61,23%
	Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán	"	20,52	17,09	17,05	99,7%	83,06%
	Giá vốn khác	"	0,42	0,36	0,42	116,7%	99,01%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	31,04	34,49	28,26	81,9%	91,05%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		5,94	5,47	7,55	138%	126,98%
8	Chi phí tài chính	"	0,01	0,05	0,03		
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	"	0,00	0,05	0,01	16,4%	235,22%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	28,71	33,90	26,02	76,8%	90,62%
10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	20,72	19,81	19,85	100,2%	95,84%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-12,45	-13,79	-10,09	73,1%	81,01%
12	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,80		0,30		37,16%
13	Chi phí khác	"	1,55		0,06		4,18%
14	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	-0,75	0,00	0,23		-31,02%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-13,20	-13,79	-9,86	71,5%	74,66%
16	Sản lượng sản xuất	1000 lít					
16.1	Cồn	"	925	1.000	976	97,6%	105,51%
16.2	Rượu mang thương hiệu Halico	"	2.331	2.417	2.502	103,5%	107,35%
17	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	1000 lít	2.300	2.601	1.896	72,9%	82,46%
17.1	Rượu mang thương hiệu Halico tiêu thụ trong nước	"	2.179	2.508	1.826	72,8%	83,80%
17.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	121	93	70	75,6%	58,36%
17.3	Cồn	"	27	6	14	213,8%	49,92%
18	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	80,69	93,34	74,93	80,3%	92,87%

19	Quỹ lương và hỗ trợ doanh số BH	Tỷ đồng	20,67	27,09	20,39	75,3%	98,64%
19.1	- Tiền lương CBCNV và hỗ trợ doanh số BH	"	19,68	25,82	19,40	75,1%	98,57%
19.2	- Tiền lương BDH & BKS	"	0,99	1,27	0,99	78,1%	99,67%
20	Các khoản chi mang tính phúc lợi	"	1,72	1,87	1,68	90,0%	97,71%
21	Lao động bình quân	Người	206	208	177	85,1%	86,13%
21.1	- CBCNV	"	202	204	173	84,8%	85,86%
	<i>Trong đó:</i>						
	- <i>Gián tiếp</i>		27	26	26	100,0%	96,59%
	- <i>Nhà máy+kho</i>		69	63	58	92,1%	84,36%
	- <i>Khối Kinh Doanh+Chi nhánh</i>		106	115	89	77,4%	84,09%
21.2	- BDH & BKS	"	4	4	4	100,0%	100,00%
21	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	10,19	11,27	10,26	91,04%	100,68%

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 2023, thực hiện Nghị quyết HĐQT, Công ty đã hoàn thành việc:

+ Bổ nhiệm có thời hạn Ông Đỗ Thành Luân, Trưởng Ban Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2023.

+ Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Trần Hậu Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023.

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 2023:

- Trong quá trình hoạt động năm 2023, 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 2023:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/4/2023:

+ Thông qua Báo cáo số: 265/HALICO ngày 17/4/2023 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo số: 12/BC-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo số: 209/BKS-BC ngày 27/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- 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.

+ 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: 14/TTr-HALICO ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ 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 ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 210/BKS-TTr ngày 27/3/2023 của Ban Kiểm soát.

+ 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 15/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Jos Duursema và Ông Đinh Lê Anh.
- 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.
- 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.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 6 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 hoàn tất việc thực hiện 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 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 2024:

Năm 2024, 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 2024.

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 2024, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 186,70 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 113,43 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 8,50 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 74,67 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 185 người
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - + Tiền lương CBCNV: 24,15 tỷ đồng
 - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,40 tỷ đồng
 - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,13 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

3. Về nhân sự:

- Tiếp tục 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 2023, 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 2024, 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 2024 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Phạm Trung Kiên

TỔNG C.TY CP BIỂU CHỨC NGŨ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

147

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1/ Về nhân sự Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban
- Ông Trần Đức Giang – Kiểm soát viên
- Ông Hà Triệu Cường – Kiểm soát viên

2/ Về 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 2023 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 cân 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.
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp trong lịch làm việc của Ban điều hành khi cần thiết.
- Thực hiện chế độ trao đổi thường xuyên trong Ban kiểm soát; tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1/ Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính năm 2023
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	375.919.679.564
A	Tài sản ngắn hạn	258.593.901.625
I	Tiền các khoản tương đương tiền	10.671.503.480
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	96.780.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.814.563.994
IV	Hàng tồn kho	98.511.928.016
V	Tài sản ngắn hạn khác	36.815.906.135
B	Tài sản dài hạn	117.325.777.939
I	Tài sản cố định	88.108.961.322
	Trong đó: TSCĐ Vô hình:	13.003.200.000
II	Tài sản dài hạn khác	29.216.816.617
	Tổng nguồn vốn	375.919.679.564
A	Nợ phải trả	20.118.050.724
I	Nợ ngắn hạn	20.118.050.724
II	Nợ dài hạn	0
B	Vốn chủ sở hữu	355.801.628.840
I	Vốn chủ sở hữu	355.801.628.840
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng & CCDV	100.900.369.663
2	Giá vốn hàng bán	72.636.604.906
3	Lợi nhuận gộp	28.263.764.757
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.548.701.445
5	Chi phí tài chính	26.752.362
6	Chi phí bán hàng	26.018.834.091
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.854.260.418
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-10.087.380.669
9	Thu nhập khác	296.547.496
10	Chi phí khác	64.577.930
11	Lợi nhuận/lỗ khác	-9.855.411.103
12	Tổng lãi/lỗ KT trước thuế	-9.855.411.103
13	Lãi/lỗ sau thuế	-9.855.411.103

Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100,9 tỷ đồng bằng 80 % kế hoạch năm, bằng 88,2% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tổng lỗ trước thuế và sau thuế đạt (9,85) tỷ đồng, bằng 71,4% kế hoạch năm, bằng 74,6% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt – 2,7%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản đạt – 2,6 %
- Tỷ suất lợi nhuận thuần/ Doanh thu đạt – 9,9%
- Hệ số bảo toàn vốn: 0.9 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,05 lần
- Hệ số khả năng thanh toán (Tổng tài sản/ nợ phải trả): 18,6 lần
- Thu nhập/ cổ phần đạt – 492 đồng

Các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tiếp tục giảm sút, khả năng sinh lời chưa được đảm bảo, vốn tại Công ty chưa được bảo toàn. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán đều đảm bảo.

2/ Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán và công bố theo quy định hiện hành.
- Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét việc điều chỉnh hồi tố số thuế tiêu thụ đặc biệt liên quan đến việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại, cụ thể Công ty đã kê khai điều chỉnh giảm số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tương ứng tính trên phần tiền chiết khấu cho khách hàng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.
- Kiến nghị Ban giám đốc, bộ phận kế toán tài chính thận trọng rà soát các quy định liên quan đến việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp giảm trừ chiết khấu thương mại; tiếp tục làm việc với các cơ quan lý của Nhà nước để có hướng dẫn cụ thể, chính xác, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC.

1/ Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch.
- Ông Trần Hậu Cường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Anh Thi – Thành viên
- Ông Murugavel Shanmugam – Thành viên (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)
- Ông Phan Minh Sơn – Thành viên (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)
- Ông Jos Duursema – Thành viên (miễn nhiệm ngày 21/4/2023)
- Ông Đinh Lê Anh - Thành viên (miễn nhiệm ngày 21/4/2023)

2/ Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty:

- Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc.
- Ông Tống Nguyên Long – Phó Giám đốc

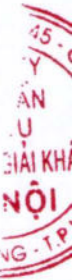
3/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc:

- Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để có quyết định thống nhất trong các thành viên và kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh.
- Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tích cực thực hiện những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp trong lịch làm việc của Ban điều hành khi cần thiết. Ban kiểm soát đã trao đổi cùng Hội đồng quản trị và Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 20.000.000 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của HALICO như sau:

Cổ đông	Tổng số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
Cổ đông HABECO	10.858.041	54,29%
Cổ đông DIAGEO	9.113.513	45,57%
Cổ đông khác	28.446	0,14%
Tổng cộng	20.000.000	100%



V/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- 1/ Xây dựng quy chế quản lý dòng tiền, đánh giá phân loại ngân hàng tránh rủi ro đối với các khoản tiền gửi; rà soát các quy chế: tài chính, chi tiêu nội bộ, tiền lương, mua hàng, bán hàng trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 2/ Rà soát công tác quản lý và sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
- 3/ Xem xét mô hình tổ chức với các bộ phận được chuyên môn hóa sâu theo chức năng và phương án chi trả thu nhập cho người lao động theo vị trí công việc.
- 4/ Rà soát công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất và điều độ sản xuất để tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tối ưu hóa hàng tồn kho.
- 5/ Rà soát công tác quản lý tài sản, ban hành quy định về kiểm kê, đánh giá và xử lý đối với hàng tồn kho; xây dựng phương án xử lý hàng tồn kho nhiều năm, kém chất lượng, không có kế hoạch sử dụng và đã trích lập dự phòng.
- 6/ Xem xét phương án giải quyết đối với các khoản nợ xấu.
- 7/ Rà soát công tác sáp nhập Công ty TNHH MTV thương mại Rượu Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

1/ Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2/ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

3/ Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty.

4/ Chi phí thuê tư vấn độc lập (khi cần thiết): 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) để thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp vì nguồn lực của Ban kiểm soát phân tán không đáp ứng được công tác kiểm soát.

Báo cáo này đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông; sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;
- HĐQT. BKS;
- Lưu văn thư.



Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Số: 06 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 12/3/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

(Thành lập tại nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9 - 29

100
C
C
V
N
H
A
T
B

UN:O
D
Đ

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch
Ông Trần Hậu Cường	Thành viên
Ông Nguyễn Anh Thi	Thành viên
Ông Murugavel Shanmugam	Thành viên (bổ nhiệm ngày 21 tháng 04 năm 2023)
Ông Phan Minh Sơn	Thành viên (bổ nhiệm ngày 21 tháng 04 năm 2023)
Ông Jos Duursema	Thành viên (miễn nhiệm ngày 21 tháng 04 năm 2023)
Ông Đinh Lê Anh	Thành viên (miễn nhiệm ngày 21 tháng 04 năm 2023)

Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng ban
Ông Trần Đức Giang	Thành viên
Ông Hà Triệu Cường	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Trần Hậu Cường	Giám đốc
Ông Tống Nguyên Long	Phó Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, 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. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Trần Hậu Cường

Giám đốc

Ngày 15 tháng 02 năm 2024

Số: 0303 /VN1A-HN BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 02 năm 2024, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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 cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc tới Thuyết minh số 04 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó mô tả việc Công ty điều chỉnh hồi tố một số số liệu so sánh của báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác với báo cáo kiểm toán đề ngày 15 tháng 02 năm 2023 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần với vấn đề cần nhấn mạnh về việc điều chỉnh lại thuế thu nhập doanh nghiệp.



Phạm Nam Phong

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0929-2024-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 02 năm 2024

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Công Cương

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3992-2022-001-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		258.593.901.625	244.708.731.320
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	10.671.503.480	9.711.498.688
1. Tiền	111		8.171.503.480	5.711.498.688
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.500.000.000	4.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	96.780.000.000	108.470.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		96.780.000.000	108.470.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.814.563.994	18.994.421.954
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	14.884.485.720	19.244.969.904
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	1.248.773.520	998.975.154
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	10.200.780.677	9.269.952.819
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(10.519.475.923)	(10.519.475.923)
IV. Hàng tồn kho	140	11	98.511.928.016	72.569.262.093
1. Hàng tồn kho	141		117.771.809.869	91.939.822.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(19.259.881.853)	(19.370.560.328)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		36.815.906.135	34.963.548.585
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	483.757.438	653.172.030
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	36.332.148.697	34.310.376.555
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		117.325.777.939	137.552.220.595
I. Tài sản cố định	220		88.108.961.322	107.093.031.810
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	75.105.761.322	94.089.831.810
- Nguyên giá	222		740.038.069.605	740.038.069.605
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(664.932.308.283)	(645.948.237.795)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	13.003.200.000	13.003.200.000
- Nguyên giá	228		13.605.079.600	13.605.079.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(601.879.600)	(601.879.600)
II. Tài sản dài hạn khác	260		29.216.816.617	30.459.188.785
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	29.216.816.617	30.459.188.785
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		375.919.679.564	382.260.951.915


Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		20.118.050.724	16.603.911.972
I. Nợ ngắn hạn	310		20.118.050.724	16.603.911.972
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	3.772.207.022	2.417.713.929
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	373.256.454	306.117.060
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	5.582.532.666	4.761.562.141
4. Phải trả người lao động	314		5.266.596.921	2.355.515.899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.046.537.255	2.481.959.533
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.083.765.400	1.437.834.652
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	20	1.986.732.912	2.834.586.664
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.422.094	8.622.094
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		355.801.628.840	365.657.039.943
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	355.801.628.840	365.657.039.943
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.920.000	12.920.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		613.480.582.279	613.480.582.279
4. (Lỗ) lũy kế	421		(457.691.873.439)	(447.836.462.336)
- (Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước	421a		(447.836.462.336)	(434.635.866.173)
- (Lỗ) năm nay/năm trước	421b		(9.855.411.103)	(13.200.596.163)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		375.918.679.564	382.260.951.915


Đỗ Thành Luân
Người lập/Kế toán trưởng


Trần Hậu Cường
Giám đốc

Ngày 15 tháng 02 năm 2024

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	
			Năm nay	(Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	108.475.645.364	122.994.434.182
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	24	7.575.275.701	8.667.532.207
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		100.900.369.663	114.326.901.975
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	25	72.636.604.906	83.286.094.234
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		28.263.764.757	31.040.807.741
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	7.548.701.445	5.944.848.076
7. Chi phí tài chính	22	28	26.752.362	11.331.578
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.197.260	3.484.932
8. Chi phí bán hàng	25	29	26.018.834.091	28.711.935.699
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	19.854.260.418	20.715.072.011
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(10.087.380.669)	(12.452.683.471)
11. Thu nhập khác	31		296.547.496	798.122.156
12. Chi phí khác	32		64.577.930	1.546.034.848
13. Lợi nhuận/(Lỗ) khác (40=31-32)	40		231.969.566	(747.912.692)
14. Tổng lỗ kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(9.855.411.103)	(13.200.596.163)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	30	-	-
16. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		(9.855.411.103)	(13.200.596.163)
17. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70	31	(493)	(660)

Đỗ Thành Luân
Người lập/Kế toán trưởng



Trần Hậu Cường
Giám đốc

Ngày 15 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước (Trình bày lại)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lỗ trước thuế	01	(9.855.411.103)	(13.200.596.163)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	18.984.070.488	19.049.455.710
Các khoản dự phòng	03	127.088.925	4.777.613.449
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(37.009.298)	(59.143.766)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(7.511.177.588)	(5.606.538.295)
Chi phí lãi vay	06	8.197.260	3.484.932
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.715.758.684	4.964.275.867
Thay đổi các khoản phải thu	09	2.056.480.494	1.019.733.840
Thay đổi hàng tồn kho	10	(25.831.987.448)	(11.905.409.501)
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	3.268.082.634	(103.416.454)
Thay đổi chi phí trả trước	12	1.411.786.760	1.825.136.718
Tiền lãi vay đã trả	14	(8.197.260)	(3.484.932)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.200.000)	(51.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(17.390.276.136)	(4.254.364.462)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	(246.018.500)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	384.549.091
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(100.280.000.000)	(107.470.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	111.970.000.000	108.300.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.612.782.912	4.773.086.052
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	18.302.782.912	5.741.616.643
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	-	3.000.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(3.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	912.506.776	1.487.252.181
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	9.711.498.688	8.165.102.741
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		47.498.016	59.143.766
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	10.671.503.480	9.711.498.688



Đỗ Thành Luân
 Người lập/Kế toán trưởng



Trần Hậu Cường
 Giám đốc

Ngày 15 tháng 02 năm 2024

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Số: 07 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

- 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 12/3/2024 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 2024 như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 186,70 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 113,43 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 8,50 tỷ đồng.
4. Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 74,67 tỷ đồng.
5. Lao động bình quân: - CBCNV: 185 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: 24,15 tỷ đồng
 - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,39 tỷ đồng
 - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,13 tỷ đồng
7. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

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

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.

Qua
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên

Số: 08 /TTr-HALICO

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
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 2023,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023,
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Rượu và NGK HN,
- Căn cứ Nghị quyết số: 03 /NQ-HALICO-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 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 2023:

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 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 2023	516.000.000
2	Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023. Chi tiết	330.301.073
a	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS	144.301.073
-	Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị	0
-	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát	144.301.073
b	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	186.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ (Thực tế đã chi ít hơn KH được duyệt)	185.698.927

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:
522 triệu đồng.

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: **240 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: 20 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 240 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	240
4	Thành viên BKS	02	2,0	12	48	0
5	Thư ký	01	1,5	12	18	0
CỘNG:					282	240
TỔNG CỘNG:					522	

(Tiền lương kế hoạch chưa bao gồm tháng lương thứ 13 khi hoàn thành KH năm)

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở cân đối chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của 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 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Văn thư, HCNS (02).

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Trung Kiên

TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Số:

1/HĐ



Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.



Phạm Thị Lan Anh