

Hà Nội, ngày **28** tháng **4** năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: BHN
- Địa chỉ: Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02438453843 Fax: 02437223784
- E-mail: Habeco@habeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2022 của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và tài liệu họp kèm theo trong Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **28**./4/2022 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;



Bùi Trường Thắng

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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

A. THÔNG TIN CHUNG

- 1. Tên Doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0101376672
- 3. Trụ sở chính:** Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- 4. Thời gian:** Từ 8h30 đến 9h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022
- 5. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
- 6. Chương trình và nội dung Đại hội:**
 - Xem xét Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Xem xét Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022;
 - Xem xét Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Xem xét Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;
 - Xem xét toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

7. Thành phần tham dự Đại hội:

7.1. Khách mời:

Các Ông Bà đại diện Cục, Vụ của Bộ Công Thương.

7.2. Thành viên HĐQT:

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Xuân Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thuận An - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Hữu Quang - Thành viên HĐQT
- Bà Quán Lê Hà – Thành viên độc lập

7.3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn – Kiểm soát viên.

7.4. Thành viên Ban Điều hành:

- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dũng – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Trường Thắng – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thuận An – Phó Tổng Giám đốc.

7.5. Cùng các cổ đông của Tổng Công ty

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Tuấn – Phụ trách Văn phòng Hội đồng quản trị – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HABECO là 231.800.000 cổ phần, tương ứng 231.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 08h30 ngày 28/4/2022 là 7 cổ đông, đại diện cho 230.183.310 cổ phần phổ thông, tương ứng 230.183.310 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3025% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông HABECO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sửa đổi lần thứ năm ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội ngày 28/4/2022 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Đình Thanh - đề xuất và xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tọa đại hội
- Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên
- Bà Phạm Thu Thủy - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Chủ Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên.

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Đại hội nghe Bà Phạm Thu Thủy – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trình Đại hội thông qua.

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

V. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Văn bản đính kèm*).
- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022 (*Văn bản đính kèm*).
- Bà Chử Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Văn bản đính kèm*).

2. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Bà Phạm Thu Thủy trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;

VI. Thảo luận tại Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Trần Đình Thanh – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận. Tuy nhiên, cổ đông không có câu hỏi nào.

VII. Biểu quyết

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết

Đại hội đã nghe Bà Chử Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9 giờ 19 phút ngày 28/4/2022 là 8 cổ đông, đại diện cho 230.183.410 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,3026% số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

2. Các nội dung được thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Bản đính kèm*), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 281,5 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 5.736 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 376,9 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 300,06 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.605,2 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 274,98 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 220,8 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022 (*Bản đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Bản đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	300,06
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	298,32
- <i>Nước uống đóng chai UniAqua</i>	<i>Triệu lít</i>	1,74
2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	6.605.165
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	274.980
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	220.803
5. Mức chia cổ tức	%/năm	6,0

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	189.603.810	82,3708%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	40.579.600	17,6292%

Nội dung 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	81.723.000.000
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	45.504.196.760
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	35.354.803.240
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	864.000.000

72.
TY
V
AI KHÁ
HÀ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
2	Trả cổ tức năm 2022	139.080.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	6,00

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	3.624.000.000
2	Thực hiện:	4.227.840.000
-	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.741.760.000
-	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.486.080.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	603.840.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.912.707.740 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.661.852.340 đồng.

Tổng cộng: 4.574.560.080 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có

xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. 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 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.183.410 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Hợp lệ	230.183.410	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.183.410	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Đình Thanh – Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 01 bản gốc và được lưu tại trụ sở Tổng công ty./.



CHỦ TỌA

TRẦN ĐÌNH THANH

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Nguyễn Thị Minh Phương
Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Thư ký Đại hội

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Bản đính kèm*), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 281,5 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 5.736 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 376,9 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 300,06 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.605,2 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 274,98 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 220,8 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022 (*Bản đính kèm*).



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	300,06
Trong đó:		
- <i>Bia các loại</i>	<i>Triệu lít</i>	298,32
- <i>Nước uống đóng chai UniAqua</i>	<i>Triệu lít</i>	1,74
2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	6.605.165
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	274.980
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	220.803
5. Mức chia cổ tức	%/năm	6,0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	81.723.000.000
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	45.504.196.760
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	35.354.803.240
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	864.000.000
2	Trả cổ tức năm 2022	139.080.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	6,00

Điều 8. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
-----	-----------	----------------

1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	3.624.000.000
2	Thực hiện:	4.227.840.000
-	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.741.760.000
-	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.486.080.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	603.840.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.912.707.740 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.661.852.340 đồng.

Tổng cộng: 4.574.560.080 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

Điều 9. 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 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 10. Điều khoản thi hành

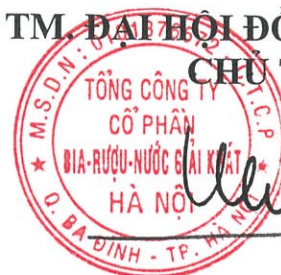
- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- HOSE, UBCKNN;
- Lưu: VTh, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Thanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội, và Ban Kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
08h45 – 10h45	Nội dung Đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2022;- Tờ trình Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2021 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết;
11h00 – 11h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;- Phát biểu của các đại biểu;- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo Điều 38 Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội)



1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/4/2022 do VSD cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- f. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.



2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- d. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu Bầu cử; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu Bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; Thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua các nội dung tờ trình Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

3. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

c. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Luật Doanh nghiệp.



Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông HABECO

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Tình hình chung:

Năm 2021 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng các khu vực thị trường chính của Habeco bắt đầu giảm mạnh từ tháng 6/2021, là mùa cao điểm bán hàng, khi phần lớn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.... Sản lượng tiêu thụ bia các loại của Habeco thời gian này giảm trung bình khoảng 50% so với cùng kỳ. Chuỗi cung ứng logistic và lưu thông hàng hóa của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chi phí vận chuyển tăng cao do phát sinh nhiều chi phí như: xét nghiệm Covid, xin giấy phép vào đường cấm, phát sinh chốt kiểm dịch làm thay đổi luồng tuyến vận chuyển, thời gian vận chuyển kéo dài gấp 2, 3 lần..., có thời điểm toàn bộ sản phẩm của Habeco bị dừng vận chuyển do không nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu để xin giấy phép luồng xanh. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt. Việc truy thu thuế và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức phải thực hiện trong giai đoạn 2016-2019 đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn lực tài chính của HABECO trong giai đoạn 2020-2021. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của HABECO như Heineken, Tiger, Sabeco... không phải chịu những khoản thu này nên vẫn bảo toàn được nguồn lực để cạnh tranh với HABECO tại thị trường miền Bắc. Bên cạnh đó, để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, HABECO đã triển khai nhiều giải pháp để cắt giảm chi phí, duy trì ở mức tối thiểu các chính sách bán hàng, từ đó giảm đáng kể sức cạnh tranh với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 281,5 triệu lít, tăng 0,54% so với KH.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 5.736 tỷ đồng, tăng 6,39% so với KH.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 376,9 tỷ đồng, tăng 18,1% so với KH.
- Mức cổ tức năm 2021 dự kiến: 8%

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2021:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 13,4%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 8%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 5,5%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,47.

Các chỉ số trên cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của HABECO đạt mức bình quân của ngành, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính, khả năng tự tài trợ vốn của HABECO ở mức cao, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn.

3. Những giải pháp đã thực hiện năm 2021:

3.1. Công tác truyền thông :

Mặc dù dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, công tác truyền thông và phát triển thương hiệu của HABECO đã được tổ chức linh hoạt, ứng biến kịp thời, phù hợp với điều kiện xã hội trong bối cảnh thích ứng với diễn biến dịch bệnh. Chất lượng các hoạt động truyền thông thương hiệu được nâng cao với thông điệp truyền tải rõ ràng, đồng nhất.

Các hoạt động truyền thông luôn được triển khai sớm và xuyên suốt trên các kênh truyền thông đại chúng phổ biến như: TV, đài radio, biển bảng, banner báo mạng, Youtube, Facebook, Zalo... và nhiều vùng địa lý bán hàng từ Bắc tới Nam.

3.2. Về sản phẩm :

Trong năm 2021, công tác phát triển sản phẩm mới và đổi mới bao bì, nhãn mác sản phẩm được tích cực thực hiện, mang lại những trải nghiệm về sản phẩm bia Hà Nội luôn tươi mới cho người tiêu dùng, cụ thể:

- Đưa ra thị trường sản phẩm bia hơi Hà Nội lon 500ml, hộp 12 lon.
- Ra mắt bia lon Hanoi Cool thuộc phân khúc phổ thông tại thị trường Quảng Ninh từ tháng 9/2021.

- Ra mắt các sản phẩm Lon Sleek Trúc Bạch, Hà Nội Premium trong Quý 4/2021 nhằm bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện nay khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng lon Sleek với thiết kế mang lại cảm giác “thời thượng, sành điệu” hơn lon truyền thống; Dự kiến năm 2022 sẽ chuyển đổi bao bì sleek đối với lon Bold, Light, ra mắt sản phẩm Trúc Bạch Craft.

- Phát triển các thiết kế bao bì sản phẩm Tết 2021 – 2022 với màu sắc tươi trẻ, tinh tế, sang trọng để thu hút người tiêu dùng đã góp phần không nhỏ vào thành công của chiến dịch Tết 2022.

3.3. Về công tác bán hàng :

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, năm 2021, HABECO đã kịp thời có những giải pháp thích ứng trong công tác bán hàng, phát triển thị trường:

- Tại từng thị trường thực hiện giãn cách hoặc tạm dừng hoạt động nhà hàng theo quy định địa phương để ứng phó dịch bệnh, cắt giảm mạnh chi phí của kênh tiêu dùng tại chỗ (chi phí hỗ trợ cho Nhà hàng tài trợ, nhân viên tiếp thị và các hoạt động activation tại nhà hàng quán ăn, ...); Ngân sách từ kênh Nhà hàng được chuyển sang kênh phân phối truyền thống để thúc đẩy tiêu dùng tại nhà.

- Triển khai chương trình thẻ cào cho người tiêu dùng cuối vào dịp hè, áp dụng đối với sản phẩm Bia Hà Nội lon vàng và Bia Hà Nội lon nhãn xanh. Đây là chương trình chưa có tiền lệ để thu hút sức mua của người tiêu dùng tại phân khúc sản phẩm thẻ mạnh của HABECO.

- Đẩy mạnh tiêu thụ trên các kênh phân phối hiện đại để thích ứng với tình hình mới như kênh siêu thị và Thương mại điện tử E-commerce (Tiki, Shopee, Lazada...) để bắt kịp xu thế tiêu dùng hiện đại, cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông, nhận diện thương hiệu, dễ dàng tiếp cận đến đối tượng khách hàng mục tiêu. Thực tế, kênh thương mại điện tử của Habeco mới kích hoạt từ tháng 12/2021 nhưng đã nhanh chóng nằm trong top 5 thương hiệu ngành hàng FMCG, top 5 thương hiệu ngành hàng đồ uống của Việt Nam cho thấy tín hiệu rất tích cực đối với hình thức phân phối này.

3.4. Về quản trị, tài chính :

- Trong năm 2021, Habeco luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD tại mọi thời điểm, tối ưu được lợi nhuận tài chính; thực hiện tiết giảm và tạm dừng các hoạt động, chi phí chưa cần thiết để dành nguồn lực cho công tác bán hàng, giúp tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm mang thương hiệu Habeco trên thị trường.

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các Công ty thành viên đang gặp khó khăn như Công ty CP Bao bì Habeco, Công ty CP Bia Hà Nội – Thái Bình nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị

101
HỘI
CỔ
ĐÔNG
HÀ
NỘI
SA ĐÌNH

được liên tục, kết quả sản xuất kinh doanh được cải thiện. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn tổ hợp.

- Trong năm, Habeco đã triển khai các thủ tục để được cơ quan Nhà nước phê duyệt giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp các khoản thuế theo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng của đại dịch Covid; đồng thời đã giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng trong việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền của Nhà nước trong các năm vừa qua, đã nhận được quyết định hoàn thuế TNDN do thuế TTĐB tăng theo kiến nghị KTNN giai đoạn 2008 đến 2015 (255 tỷ) bằng hình thức bù trừ với nghĩa vụ thuế TNDN các năm tiếp theo.

- Tiếp tục quản trị chi phí cũng như giá thành sản phẩm tại Công ty mẹ và các công ty thành viên đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động.

3.5. Công tác đầu tư:

- Đưa vào vận hành thành công Dự án ERP phân hệ SD, FICO, MM từ cuối năm 2019 và tiếp tục triển khai, đưa vào vận hành một phần phân hệ PP, QM cuối năm 2021. Việc ứng dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp đã giúp Habeco quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn cũng như phòng tránh được những rủi ro có thể xảy ra.

- Hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển Botec tại Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh.

- Triển khai thi công trung tâm giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Dự kiến hoàn thành trong quý II/2022.

- Khảo sát, lập các dự án nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị tại nhà máy Mê Linh: Nâng cấp hệ thống thu hồi CO₂; hệ thống lọc bia bằng màng lọc; bổ sung bồn lên men, bồn chứa bia thành phẩm tại nhà máy.

3.6. Các công tác khác:

- Liên tục rà soát, thực hiện ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật cho các loại nguyên vật liệu, bao bì, phụ gia, hóa chất, năng suất dây chuyền, hiệu suất thu hồi các công đoạn... theo từng loại sản phẩm, đảm bảo phù hợp với thực tế sản xuất, kiểm soát chặt chẽ hao phí, thực hiện mục tiêu tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất thiết bị trong các công đoạn sản xuất.

- Các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm đã đạt kết quả tốt, điểm cảm quan của các loại bia năm 2021 đều cao hơn so với năm 2020. Công tác quản lý kho, đảo kho, kiểm soát hàng tồn kho được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu kho trong giai đoạn nồm ẩm, giai đoạn tiêu thụ thấp điểm.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu các sản phẩm mới: bia không cồn, Cider vị hoa quả, bia hoa quả, nước tăng lực,...

- Hoạt động sáng kiến cải tiến được khuyến khích, trong năm có hơn 60 sáng kiến cải tiến lớn nhỏ, trong đó nhiều sáng kiến lần đầu tiên được thực hiện triển khai và đem lại hiệu quả, giá trị làm lợi rõ ràng cũng như phù hợp với chiến lược, định hướng của Habeco trong lĩnh vực số hóa, nâng cao công tác quản trị hệ thống, cải tiến chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa sản xuất.

3.7. *Công tác an sinh xã hội:* Hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 và hỗ trợ trong công tác chống dịch, duy trì phụng dưỡng 12 mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi, ủng hộ quỹ các quỹ xã hội của Trung ương và địa phương và một số hoạt động từ thiện khác. Số tiền từ thiện xã hội năm 2021 là 4,5 tỷ đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tình hình chung: Dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, chiến tranh Nga - Ukraine..., dự kiến năm 2022 sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng đứt gãy, giá vật tư nguyên liệu đầu vào biến động tăng liên tục ở mức cao trong 3 tháng đầu năm, đặc biệt là xăng dầu (tăng gần 50%), malt (tăng 50%), vỏ lon (tăng 30-40%), hộp giấy (tăng 15%), nắp chai (tăng 35%), chi phí vận chuyển (tăng 15%), giá các vật tư nguyên liệu khác cũng tăng từ 15-20% và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao nữa.... Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, việc nhập vật tư nguyên liệu chính để sản xuất có nguy cơ chậm tiến độ vì đối tác nước ngoài không bố trí được phương tiện vận chuyển đã đặt ra gánh nặng chi phí cho các nhà sản xuất. Trong khi đó, dịch bệnh Covid diễn ra trong 2 năm qua đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động, làm cho nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề nhưng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn không được hưởng một số chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế chung như các ngành sản xuất hàng tiêu dùng khác. Trong điều kiện chi phí đầu vào tăng nhanh, sức mua yếu, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đã đánh giá ngay cả đối với những doanh nghiệp có tiềm lực và quy mô lớn cũng sẽ phải mất nhiều năm để có thể quay trở lại mức phát triển như trước đại dịch.

Trong quý I/2022, mặc dù các biện pháp hạn chế dịch bệnh đã từng bước được gỡ bỏ nhưng với tình hình số ca lây nhiễm tăng lên nhanh chóng tại các địa phương trên cả nước, người dân vẫn hạn chế ăn uống tại nhà hàng và đi du lịch, tránh tụ tập đông người. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ nhưng sản lượng sản xuất, tiêu thụ quý I/2022 của Habeco chỉ đạt khoảng 90% so với cùng kỳ.

Về đối thủ cạnh tranh: Năm 2022, các đối thủ cạnh tranh đều tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ, khuyến mại, thúc đẩy bán hàng để giành giật thị trường sau thời gian dài của năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid.

17667
CÔNG T
PHÂN
ƯỚC GIẢI
NỘI
- TP.

Ngày từ đầu năm 2022, các đối thủ chính của HABECO là SABECO và HEINEKEN đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông thương hiệu, xúc tiến bán hàng rộng khắp trên toàn quốc và tại tất cả các phân khúc sản phẩm, trong đó, đặc biệt các hãng đều chú trọng vào các chương trình thúc đẩy bán hàng đối với các sản phẩm phổ thông- phân khúc thị trường chính của HABECO. Ngay sau mùa kinh doanh tết, các hãng tiếp tục triển khai một loạt các chương trình, hoạt động xúc tiến bán hàng cho người tiêu dùng, dự báo Habeco sẽ tiếp tục chịu rất nhiều sức ép từ các đối thủ cạnh tranh.

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2022, Habeco đặt mục tiêu chiến lược:

- Cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu và tăng tính cạnh tranh trên thị trường ; Tái định vị giá của các sản phẩm của HABECO.
- Củng cố, bảo vệ thị trường Miền Bắc; Tăng trưởng nhanh tại Bắc Trung Bộ; từng bước xây dựng nền tảng để phát triển Habeco tại thị trường Miền Nam
- Truyền thông thương hiệu theo định hướng chiến lược mới lấy nền tảng digital làm trọng tâm; Triển khai các chương trình khuyến mại đối với người tiêu dùng phù hợp với bối cảnh mới.

Trên cơ sở những mục tiêu trên, Habeco dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 như sau:

- Tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 300,06 triệu lít, trong đó:
 - Bia các loại: 298,3 triệu lít;
 - Nước uống đóng chai UniAqua: 1,74 triệu lít;
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.605,2 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 274,98 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 220,8 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 1.735,2 tỷ đồng.
- Cổ tức: 6%

2. Giải pháp:

2.1 Công tác bán hàng :

- Nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng trên các thị trường truyền thống, mở rộng độ phủ và gia tăng tỷ trọng hàng hóa của Habeco trên các kênh, tiếp tục phát triển kênh Thương mại điện tử. Khai thác tiềm năng và mở rộng tới các thị trường phi truyền thống và thị trường mới.
- Xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối, đảm bảo lợi nhuận cho khách hàng các cấp.

- Triển khai các chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng, đặc biệt trong Tết truyền thống và Hè 2022.

- Tiếp tục xây dựng, truyền thông quảng bá thương hiệu, tăng cường nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng và nội dung phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và nâng cấp bao bì nhãn mác qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm Habeco trên thị trường.

2.2. Về công tác tài chính:

- Thực hiện tốt công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tối ưu lợi nhuận tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SKXD đã được ĐHCĐ giao.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, qua đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ về tài chính kịp thời cho các đơn vị gặp khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty thành viên.

2.3. Công tác đầu tư :

- Hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống SAP tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện các sáng kiến chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực marketing, bán hàng và phân phối sản phẩm.

- Thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị tại nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh: nâng cấp hệ thống thu hồi CO₂, hệ thống lọc bia bằng màng lọc, bổ sung bồn lên men, bồn chứa bia tươi.

- Hoàn thành và đưa vào khai thác các trung tâm giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Việt Trì – Phú thọ, Đông Hà - Quảng trị.

2.4. Các công tác khác:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các Phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý và điều hành.

- Xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn của các bộ phận cũng như kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung.

- Tư vấn và giải quyết các chính sách cho người lao động đúng chế độ và kịp thời.



- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng, quản lý sản xuất.

- Nghiên cứu phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chuyên sâu, khai thác các thiết bị phân tích hiện đại để đánh giá sâu hơn chất lượng bia cả về hóa lý, vi sinh, cảm quan.

- Nghiên cứu phát triển thêm các dòng sản phẩm mới: Diet Beer, Brown Ale, Highball, bia hương hoa quả....

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống ISO tích hợp (ISO 9001 :2015, 14001 :2015, 22000 :2018) giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoạt động của Ban điều hành được hiệu quả hơn.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, Ban KS;
- VP HĐQT;
- Các phòng: TCKT, TCNS, MKT;
- Lưu: VTh, KH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quốc Lâm

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

183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 84-024 3845 3843/3846 3378

Fax: 84-024 37223784



**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022**

(Kèm theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)	
						TH 21/KH	KH 22/ TH 21
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=3/2
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	1000 lít	280.000	275.672	300.060	98,45	108,85
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ	1000 lít	280.000	281.510	300.060	100,54	106,59
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	5.391.639	5.735.960	6.605.165	106,39	115,15
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.528.519	1.533.050	1.735.241	100,30	113,19
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	319.150	376.877	274.980	118,09	72,96
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	255.145	310.509	220.803	121,70	71,11
7	Cổ tức	%	6,5	8,0	6,0		

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

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021

1. Tình hình chung:

Năm 2021 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng các khu vực thị trường chính của Habeco bắt đầu giảm mạnh từ tháng 6/2021, là mùa cao điểm bán hàng, khi phần lớn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.... Sản lượng tiêu thụ bia các loại của Habeco thời gian này giảm trung bình khoảng 50% so với cùng kỳ. Chuỗi cung ứng logistic và lưu thông hàng hóa của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chi phí vận chuyển tăng cao do phát sinh nhiều chi phí như: xét nghiệm Covid, xin giấy phép vào đường cấm, phát sinh chốt kiểm dịch làm thay đổi luồng tuyến vận chuyển, thời gian vận chuyển kéo dài gấp 2, 3 lần..., có thời điểm toàn bộ sản phẩm của HABECO bị dừng vận chuyển do không nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu để xin giấy phép luồng xanh. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt. Việc truy thu thuế và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức phải thực hiện trong giai đoạn 2016-2019 đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn lực tài chính của HABECO trong giai đoạn 2020-2021. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của HABECO như Heineken, Tiger, Sabeco... không phải chịu những khoản thu này

nên vẫn bảo toàn được nguồn lực để cạnh tranh với HABECO tại thị trường miền Bắc. Bên cạnh đó, để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, HABECO đã triển khai nhiều giải pháp để cắt giảm chi phí, duy trì ở mức tối thiểu các chính sách bán hàng, từ đó giảm đáng kể sức cạnh tranh với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 281,5 triệu lít, tăng 0,54% so với kế hoạch.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt 5.736 tỷ đồng, tăng 6,39% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 376,9 tỷ đồng, tăng 18,1% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 310,5 tỷ đồng, tăng 21,7% so với kế hoạch.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, đề chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT ban hành 21 Nghị quyết, trong đó 16 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 5 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua, hàng tháng đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 thông qua các vấn đề chính tóm tắt như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD"):

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO như sau:

- Thống nhất kế hoạch SXKD năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.
- Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, 2019 cho cổ đông của HABECO.
- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân

phối lợi nhuận năm 2020 và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc quyết định các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán hàng năm với công ty thành viên có giá trị trên 35% giá trị tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

- Thống nhất chủ trương sẽ quản lý các nhãn hiệu bia do các công ty con trong HABECO đang sở hữu. Chỉ đạo công ty thành viên tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm li xăng và gia công nhằm phát triển thương hiệu bia Hà Nội.

- Thống nhất chủ trương phát triển sản phẩm bia lon mới.

- Phê duyệt định mức nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai của dây chuyền chiết nước tinh lọc tại Nhà máy Bia Hà Nội - Hoàng Hoa Thám; Định mức năng suất dây chuyền chiết chai 60.000 chai/giờ đối với việc sản xuất sản phẩm bia chai Hà Nội 450ml tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh; Định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho các sản phẩm Bia Hanoi Bold, Bia Hanoi Light,...

3.2. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020; Kế hoạch lao động, chỉ tiêu tiền lương năm 2021 của Tổng công ty.

- Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Ban điều hành.

- Phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban, viện của Tổng công ty.

- Phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty giai đoạn 2022-2027.

- Phê duyệt danh sách nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại công ty thành viên.

- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các công ty thành viên năm 2020.

3.3. Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

Trong năm 2021, HABECO đã thực hiện rà soát, cập nhật các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 để sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động,

Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua.

Rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế công bố thông tin, Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ, Quy chế quản lý dòng tiền.

3.4. Về hoạt động đầu tư:

- Thống nhất phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại phường Vân Cờ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chỉ đạo rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án bồn lên men, bồn chứa bia thành phẩm tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp hệ thống thu hồi CO₂ ở Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh để đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2022; Chỉ đạo việc lập Báo cáo đề xuất đầu tư Dự án đầu tư hệ thống lọc bia tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh trình Bộ Công Thương xem xét chỉ đạo.

3.5. Về hoạt động của các công ty thành viên.

HABECO hiện có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty chiếm tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 06 công ty có tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ và 04 Công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ.

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của công ty thành viên thông qua cử người đại diện vốn tham gia vào HĐQT, Ban điều hành của các công ty. Người đại diện vốn của HABECO tại các công ty thành viên thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về các nội dung tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ.

Phê duyệt kế hoạch để triển khai công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính công ty thành viên trong năm 2022.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, HĐQT đã thực hiện phê duyệt chủ trương thực hiện việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.. của một số công ty thành viên.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

HQĐT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của HABECO, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;
- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

7.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Đình Thanh:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- Luôn tích cực chỉ đạo, sát sao trong công tác điều hành nhằm hạn chế tối đa tác động của đại dịch COVID đến tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO;
- Nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn suy giảm và tạo tiền đề cho sự phát triển và giữ vững thị phần của HABECO, có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo;
- Xây dựng cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của HABECO, chỉ đạo các công việc liên quan đến công ty thành viên.

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ông Ngô Quế Lâm:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO;

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để hạn chế tác động của đại dịch COVID;

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Cùng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, qua các cuộc họp luôn quyết liệt chỉ đạo việc triển khai dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

7.3. Đối với thành viên HĐQT - Ông Vũ Xuân Dũng:

Trong năm 2021, Ông Vũ Xuân Dũng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

Ông Vũ Xuân Dũng đã cùng các thành viên khác trong HĐQT Tổng công ty đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đặc biệt dưới tác động của đại dịch covid-19. Bên cạnh đó, Ông Vũ Xuân Dũng cũng có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Tổng công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

7.4. Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Thuận An:

Trong năm 2021, Ông Trần Thuận An đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Thuận An đã nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác xây dựng chiến lược, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing của Tổng công ty nhằm xây dựng, bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả thương hiệu HABECO.

7.5. Đối với thành viên HĐQT - Ông Bùi Hữu Quang:

Trong năm 2021, Ông Bùi Hữu Quang đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, làm tốt vai trò là đầu mối trong quan hệ và báo cáo hoạt động, tình hình của HABECO với cổ đông chiến lược Carlsberg Breweries A/S;

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Bùi Hữu Quang đã có đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

7.6. Đối với thành viên độc lập - Bà Quán Lê Hà

Trong năm 2021, Bà Quán Lê Hà đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO. Cùng với các thành viên HĐQT khác, Bà Quán Lê Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

8. Báo cáo về lương, thù lao thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2021	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	868.350.000
2	Ngô Quế Lâm		TV.HĐQT	91.480.000
3	Bùi Hữu Quang		TV.HĐQT	91.480.000
4	Vũ Xuân Dũng		TV.HĐQT	91.480.000
5	Trần Thuận An		TV.HĐQT	91.480.000
6	Quán Lê Hà		TV độc lập	91.480.000
Tổng cộng				1.325.750.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại công ty thành viên có kết quả kinh doanh thua lỗ và thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

9.1. Về tình hình thực hiện thoái vốn Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ("Halico")

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico đang tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, HABECO đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn

bộ vốn cổ phần tại Halico và mong muốn được thực hiện chào bán cổ phần tại Halico cho các nhà đầu tư khác.

HABECO đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với Phương án chuyển nhượng vốn thông qua giao dịch trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận hiện nay không khả thi do giá cổ phiếu của Halico theo kết quả định giá đang nằm ngoài biên độ giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường và tính thanh khoản ở mức rất thấp do không có giao dịch tại thời điểm này.

HABECO đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Trong năm 2021, HABECO đã tiếp tục có các văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn tại Halico:

Văn bản báo cáo, đề xuất Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính Phủ cho phép HABECO được áp dụng phương thức bán đấu giá cổ phiếu Halico tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay cả khi tình hình tài chính của Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, hướng dẫn HABECO về việc thoái vốn tại Halico theo quy định tại Luật Chứng Khoán năm 2019 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính Phủ.

Trong năm 2022, HABECO sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật các văn bản mới của Nhà nước quy định về việc thoái vốn, xây dựng phương án thoái vốn tại Halico, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

9.2. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

Hiện nay, HABECO có vốn góp đầu tư tại 05 công ty hoạt động ngoài ngành, bao gồm 03 công ty trong hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại; Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco), 01 công ty đào tạo (Trường đại học Công nghiệp Vinh) và 01 công ty hoạt động kinh doanh tổng hợp (Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam). Trong các đơn vị nêu trên, ngoại trừ Công ty cổ phần Harec Đầu tư

và Thương mại có hiệu quả kinh doanh tốt, các công ty còn lại có kết quả kinh doanh kém hiệu quả.

Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của HABECO trong những năm vừa qua đang gặp khó khăn, vướng mắc như sau:

- Đối với các công ty chưa phải là công ty đại chúng, không đủ điều kiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và có kết quả kinh doanh thua lỗ như CTCP Bất động sản Lilama, Trường ĐH Công Nghiệp Vinh, CTCP Đầu tư phát triển Habeco: Trong giai đoạn vừa qua, Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn phương thức chào bán cổ phần thông qua đấu giá đối với các công ty chưa phải công ty đại chúng. Đồng thời việc chuyển nhượng vốn có thể được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này kém hiệu quả, gây khó khăn trong việc tìm đối tác chuyển nhượng cổ phần.

- Đối với Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam đã đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom nhưng có kết quả kinh doanh thua lỗ và có lỗ lũy kế việc thoái vốn tại đơn vị này cũng gặp những khó khăn, vướng mắc tương tự như trường hợp thoái vốn tại Halico.

HABECO đã hoàn thành việc xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 -2025 trong đó có kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong năm 2022, trên cơ sở đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được phê duyệt, HABECO sẽ cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới của Nhà nước, để xây dựng phương án thoái vốn, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương trước khi thực hiện, đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Tổng Công ty đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 số 68/BC-HABECO-HĐQT ngày 27/01/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

11. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Thành viên HĐQT độc lập có đánh giá về hoạt động của HĐQT HABECO năm 2021 như sau:

Năm 2021, Hội đồng quản trị HABECO đã hoạt động tích cực, hiệu quả, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần chủ động, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của HABECO. Đặc biệt, HĐQT HABECO đã có nhiều nỗ lực cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm giảm tác động của đại dịch Covid - 19.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2022, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu:	Triệu lít	300,06
<i>Trong đó:</i>		
- Bia các loại:	Triệu lít	298,3
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	1,74
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	6.605,2
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	274,98
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	220,8
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.735,2
Cổ tức	%	6,0

Để triển khai kế hoạch kinh doanh 2022 của HABECO, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác quản trị:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HABECO; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của HABECO, đạt được tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO và các công ty thành viên.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành.

2. Công tác tài chính, tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị tài sản, tài chính doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tối ưu lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SKXD đã được ĐHĐCĐ giao.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị gặp khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty thành viên.

3. Công tác đầu tư:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống SAP tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện các sáng kiến chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực marketing, bán hàng và phân phối sản phẩm.
- Thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ,



thiết bị.

4. Công tác khác :

- Chỉ đạo hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý và điều hành, xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn cũng như kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của HABECO, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung.

- Chú trọng công tác nhân sự, đảm bảo chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, nghiên cứu ứng dụng phương pháp hiện đại trong sản xuất.

- Chỉ đạo nghiên cứu phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT HABECO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của HABECO.

Xin trân trọng cảm ơn!



Trần Đình Thanh



TỔNG HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



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

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (sau đây gọi tắt là HABECO) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO trong năm 2021 như sau:

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trong năm 2021:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

- Bà Chủ Thị Thu Trang: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Thiều Hồng Nhung: Thành viên Ban kiểm soát

2. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2021;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ;
- Thảo luận và thống nhất các nội dung chính góp ý tại các cuộc họp lớn;
- Thực hiện giám sát, 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 HABECO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 1885/QĐ-BCT ngày 17/5/2016 của Bộ Công Thương.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và các Văn bản pháp luật có liên quan đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành.

II/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 được lập bởi Ban Tổng Giám đốc và đã được Công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.391.144.355.857	4.341.875.502.440
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	472.553.339.545	723.095.200.598
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.016.809.000.000	2.443.209.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	441.507.808.123	378.139.968.035
IV. Hàng tồn kho	222.333.012.513	552.768.030.357
V. Tài sản ngắn hạn khác	237.941.195.676	244.663.303.450
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.298.195.755.431	2.745.853.997.922
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	10.000.000
II. Tài sản cố định	927.804.361.722	2.184.929.414.302
III. Bất động sản đầu tư	0	5.062.712.696
IV. Tài sản dở dang dài hạn	29.653.698.263	35.635.024.928
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.264.414.146.755	266.972.467.030
VI. Tài sản dài hạn khác	76.323.548.691	253.244.378.966
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.689.340.111.288	7.087.729.500.362

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.810.119.142.192	2.252.851.201.633
I. Nợ ngắn hạn	1.700.369.032.886	2.104.987.465.003
II. Nợ dài hạn	109.750.109.306	147.863.736.630
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	3.879.220.969.096	4.834.878.298.729
I. Vốn chủ sở hữu	3.879.220.969.096	4.833.416.250.202
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	1.462.048.527
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.689.340.111.288	7.087.729.500.362
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.203.716.775.574	7.052.411.278.997
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	24.156.646.447	102.873.441.914
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.179.560.129.127	6.949.537.837.083
4. Giá vốn hàng bán	4.068.959.059.873	5.253.287.454.691
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.110.601.069.254	1.696.250.382.392
6. Doanh thu hoạt động tài chính	140.162.504.880	123.606.055.150
7. Chi phí tài chính	(1.692.839.066)	14.600.423.894
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		10.749.193.817
9. Chi phí bán hàng	622.644.399.162	989.045.745.823
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	273.866.502.506	441.868.306.679
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	355.945.511.532	385.091.154.963
12. Thu nhập khác	20.983.191.712	35.458.956.787
13. Chi phí khác	51.473.038	8.981.495.881
14. Lợi nhuận khác	20.931.718.674	26.477.460.906
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	376.877.230.206	411.568.615.869
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	66.368.361.822	87.306.106.949
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	89.689.035
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	310.508.868.384	324.172.819.885

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của HABECO đạt 310,5 tỷ đồng, giảm 314,8 tỷ đồng (tương ứng giảm 50%) so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty đạt 324,1 tỷ đồng, giảm 336,4 tỷ đồng (tương ứng giảm 50%) so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất giảm so với năm 2020 là do năm 2020, HABECO có khoản thu nhập khác từ hoàn nhập chi phí dự phòng phải trả của các năm trước. Năm 2021, Nghị định 100 và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có tác động lớn đến sự sụt giảm lợi nhuận của HABECO. HABECO đã thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để chủ động kịp thời ứng phó với các tình huống, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao.

III/ Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ số tài chính năm 2021:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 281,5 triệu lít, tăng 0,54% so với kế hoạch.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 5.736 tỷ đồng, tăng 6,39% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 376,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 310,5 tỷ đồng, tăng 21,7% so với kế hoạch.
- Mức cổ tức năm 2021 dự kiến: 8%

2. Các chỉ số tài chính năm 2021:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 13,4%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 8%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 5,5%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,47.

Các chỉ tiêu về tài chính nêu trên cho thấy HABECO có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp an toàn, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thấp thể hiện khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp tốt.

IV/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Hội đồng quản trị HABECO ("HDQT") đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HDQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HDQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2021, HDQT đã tổ chức 16 phiên họp, ban hành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
16 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 05 Nghị quyết thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT HABECO.

Năm 2021, HABECO tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, từng bước sắp xếp điều chỉnh, đề bạt bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo tại Công ty mẹ và một số Công ty thành viên.

V/ Báo cáo 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 hoạt động trên cơ sở Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của HABECO, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ HABECO để triển khai công tác giám sát.

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành HABECO tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban điều hành.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của HABECO theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

VI/ Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát ghi nhận về tính đầy đủ, rõ ràng của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính của HABECO đã được kiểm toán và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Kiến nghị đề xuất:

Năm 2022, ngành thực phẩm đồ uống được kỳ vọng sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại nhờ động lực chính đến từ việc mở cửa lại các dịch vụ ăn tại chỗ và sự phục hồi tiêu dùng nội địa. Các hoạt động dịch vụ bao gồm du lịch, vận tải và vui chơi giải trí có thể được phép hoạt động hết công suất kể từ Quý 2/2022 sau khi Việt Nam đạt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho hơn 70% dân số, cũng như chuyển sang thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới.

Bên cạnh thuận lợi là những khó khăn: Dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid, khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, bất ổn chính trị trên thế giới..., dự kiến năm 2022 sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp. Chuỗi cung ứng đứt gãy, giá vật tư nguyên liệu đầu vào biến động tăng liên tục ở mức cao. Dịch bệnh Covid diễn ra trong 2 năm qua đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động, làm cho nhu cầu tiêu dùng suy giảm, nhất là với các sản phẩm không thiết yếu. Trong điều kiện chi phí đầu vào tăng nhanh, sức mua yếu, việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Habeco đang gặp nhiều khó khăn.

- HABECO cần đẩy mạnh xây dựng chiến lược tổng thể để điều chỉnh, tái cấu trúc lại toàn Tổng công ty gồm Công ty mẹ và các công ty thành viên, định hướng kinh doanh, sản phẩm, vốn đầu tư. Hoàn thiện và từng bước triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 -2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện, trong đó có công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

- Nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng trên các kênh thị trường truyền thống, mở rộng độ phủ và gia tăng tỷ trọng hàng hóa của Habeco trên các kênh mới, có nhiều tiềm năng phù hợp với tình hình tiêu dùng mới. Xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối, đảm bảo lợi nhuận cho khách hàng các cấp. Tiếp tục xây dựng, truyền thông quảng bá thương hiệu, tăng cường nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng và nội dung phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có trọng điểm và nâng cấp bao bì nhãn mác qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm Habeco trên thị trường.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các Phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý và điều hành; Bố trí, sắp xếp lao động linh hoạt theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và diễn biến tình hình dịch bệnh; Xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn của các bộ phận cũng như kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung trong bối cảnh vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19; Tư vấn và giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động đúng chế độ và kịp thời;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng, quản lý sản xuất; Nghiên cứu phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chuyên sâu, khai thác các thiết bị phân tích hiện đại để đánh giá sâu hơn chất lượng bia cả về hóa lý, vi sinh, cảm quan.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức khai thác Hệ thống ERP để quản trị được nguồn lực Doanh nghiệp, đạt hiệu quả tối đa: kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và kế hoạch chi phí, kiểm soát tình hình tiêu hao nguyên vật liệu; Thực hiện tốt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền trước tình hình dịch COVID diễn biến phức tạp, đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo hiệu quả tài chính tối ưu; Tiếp tục cập nhật kịp thời các thay đổi trong chính sách của Nhà nước liên quan tới hoạt động SXKD của Tổng công ty để kịp thời triển khai áp dụng theo quy định ;

- Đối với các công ty thành viên có kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, phát sinh lỗ và còn lỗ lũy kế, Ban kiểm soát đề nghị Tổng công ty thông qua Người đại diện vốn, kiểm soát viên tại đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, sắp xếp và tinh giảm lao động nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục cùng đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VII/ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các Kiểm soát viên.**1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Tổng công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã làm tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị và điều hành Tổng công ty.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm và 6 tháng của Tổng công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có tham gia đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Tổng công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định. Các quyết định của Ban kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên:

Trên cơ sở Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát, Bản phân công nhiệm vụ đối với các Kiểm soát viên, các Kiểm soát viên đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động và các cuộc họp của Ban kiểm soát với tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng.

Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động đối với từng Kiểm soát viên như sau:

2.1. Đối với Trưởng Ban kiểm soát - Bà Chủ Thị Thu Trang:

- Thực hiện tốt việc tổ chức chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.
- Lập chương trình và tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành và chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các quy chế, quy định của Tổng công ty.
- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và cuộc họp Ban Tổng giám đốc theo quy định.
- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm và 6 tháng của Tổng công ty. Tham gia công tác soát xét, chấp thuận báo cáo tài chính của các Công ty thành viên.
- Chủ trì việc soạn thảo và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty về kết quả hoạt động và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2. Đối với Kiểm soát viên - Ông Trần Minh Tuấn:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát, bao gồm:

- Phối hợp xem xét, kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc.
- Soát xét các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm và 6 tháng của Tổng công ty. Tham gia công tác soát xét, chấp thuận báo cáo tài chính của các Công ty thành viên.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

2.3. Đối với Kiểm soát viên - Bà Thiều Hồng Nhung:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát, bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm và 6 tháng của Tổng công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

VIII/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

- 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 kinh doanh của Tổng công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Tổng công ty.
- Ban kiểm soát sẽ thuê tư vấn độc lập hoặc phối hợp, điều động nhân sự kiểm toán nội bộ của Tổng công ty (khi cần thiết) để thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc theo chuyên đề khi có phát sinh.
- Tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiểm soát cho các thành viên BKS của Tổng công ty...

Báo cáo này đã được tất cả các Kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các Quý vị cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Chử Thị Thu Trang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng công ty) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.habeco.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	5.689.340.111.288	7.087.729.500.362
1	Tài sản ngắn hạn	3.391.144.355.857	4.341.875.502.440
2	Tài sản dài hạn	2.298.195.755.431	2.745.853.997.922
II	Nguồn vốn	5.689.340.111.288	7.087.729.500.362
1	Nợ phải trả	1.810.119.142.192	2.252.851.201.633
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	3.879.220.969.096	4.834.878.298.729
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.083.800.291.522	1.533.422.759.884
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	13.363.027.465	13.362.898.113
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	464.057.650.109	327.420.522.607
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0	641.210.069.598
2.7	Nguồn kinh phí	0	420.000.000
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	0	1.042.048.527
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.179.560.129.127	6.949.537.837.083
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	355.945.511.532	385.091.154.963
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	376.877.230.206	411.568.615.869
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	310.508.868.384	324.172.819.885
6.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		304.452.246.616
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		19.720.573.269

ĐK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của HABECO.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng: 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 Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng 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.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Hiện nay, cổ đông chiếm tỷ lệ chi phối 81,79% là Bộ Công Thương đang xem xét về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của HABECO.

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về nội dung này sau khi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có ý kiến.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- TGD và các PTGD;
- Lưu Thư ký Habeco.



Trần Đình Thanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu	Triệu lít	300,06
Trong đó:		
- Bia các loại	Triệu lít	298,32
- Nước uống đóng chai UniAqua	Triệu lít	1,74
2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	6.605.165
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	274.980
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	220.803
5. Mức chia cổ tức	%/năm	6,0

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó TGD, BKS;
- Lưu Tky Habeco.



Trần Đình Thanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000	LNST dự kiến năm 2022 của HABECO
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	220.803.000.000	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	81.723.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	45.504.196.760	Tối đa không quá 30% LNST
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	35.354.803.240	Thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	864.000.000	
2	Trả cổ tức năm 2022	139.080.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	6,00%	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Thành viên HĐQT;
- TGD và các PTGD;
- TBKS, KTT;
- Lưu Thư ký Habeco.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- 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 Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008; sửa đổi lần thứ năm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HABECO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	3.624.000.000
2	Thực hiện	4.227.840.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.741.760.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.486.080.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	603.840.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.912.707.740 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.661.852.340 đồng.
- Tổng cộng: **4.574.560.080** đồng,

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao,

tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2022.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tờ ký HABECO.



Trần Đình Thanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RUB BOTTLED WATER
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - 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 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trương Thị Thu Trang