

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

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

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

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

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

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

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH 2022 so với KH năm	Tỷ lệ TH 2022 so với TH 2021
						%	%
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	177.32	200.53	185.49	92.5%	104.61%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	112.44	126.30	119.57	94.7%	106.34%
	<i>Trong đó:</i>						
2.1	Tiêu thụ rượu trong nước	"	99.83	114.20	102.09	89.4%	102.27%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	5.19	4.94	9.41	190.4%	181.30%
	Còn	"	0.90	0.72	1.32	183.6%	147.59%
2.3	Doanh thu khác	"	2.01	1.31	1.62	123.1%	80.32%
2.4	Doanh thu cung cấp DV		4.51	5.13	5.13	100.0%	113.66%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đồng	10.39	12.74	8.67	68.0%	83.43%
3.1	Hàng bán bị trả lại	"	0.001		-		
3.2	Chiết khấu TM	"	10.39	12.74	8.67	68.0%	83.44%

4	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)	"	102.05	113.56	110.90	97.7%	108.67%
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	85.77	88.49	83.29	94.1%	97.11%
	<i>Trong đó</i>						
	Giá vốn rượu Halico	"	60.30	72.30	61.58	85.2%	102.13%
	Giá vốn Cồn	"	0.47	0.46	0.76	165.8%	162.24%
	Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán	"	24.40	15.39	20.52	133.4%	84.12%
	Giá vốn khác	"	0.61	0.34	0.42	123.2%	69.99%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	16.28	25.07	27.61	110.2%	169.57%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		4.96	4.95	5.94	120%	119.86%
8	Chi phí tài chính	"	0.03	0.05	0.01		
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	"	0.01	0.05	0.00	7.0%	51.02%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	27.55	32.35	28.71	88.8%	104.20%
10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	20.01	20.77	20.72	99.7%	103.54%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-26.35	-23.15	-15.88	68.6%	60.26%
12	Thu nhập khác	Tỷ đồng	17.66	0.30	0.80	266.0%	4.52%
13	Chi phí khác	"	0.15	0.13	1.55	1189.3%	1029.18%
14	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	17.51	0.17	-0.75	-439.9%	-4.27%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-8.84	-22.98	-16.63	72.4%	188.05%
16	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	89.90	95.65	80.69	84.4%	89.75%
17	Quỹ lương	Tỷ đồng	19.226	22.35	20.673	92.5%	107.52%
17.1	- Tiền lương CBCNV	"	18.333	21.273	19.678	92.5%	107.33%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Tiền lương khối Gián tiếp		3.658	4.144	3.863	93.2%	105.59%
	- Tiền lương khối Nhà máy+kho		6.944	6.448	6.068	94.1%	87.39%
	- Tiền lương khối Kinh Doanh+Chi nhánh		7.732	10.681	9.747	91.3%	126.07%
17.2	- Tiền lương BDH & BKS	"	0.893	1.076	0.995	92.5%	111.39%

18	Lao động bình quân	Người	206	209	206	98.3%	99.64%
18.1	- CBCNV	"	202	205	202	98.3%	99.63%
	<i>Trong đó:</i>						
	- <i>Gián tiếp</i>		27	27	27	99.7%	99.69%
	- <i>Nhà máy+kho</i>		63	69	69	99.6%	109.13%
	- <i>khối Kinh Doanh+Chi nhánh</i>		112	109	106	97.1%	94.28%
18.2	- BDH & BKS	"	4	4	4	100.0%	100.00%
19	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	10.441	9.387	8.854	94.3%	84.80%

b. Về hoạt động đầu tư:

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

c. Công tác tổ chức, bộ máy:

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

d. Nhân sự Ban Điều hành:

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết HĐQT, Công ty đang triển khai thủ tục bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

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

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

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

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

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

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

cho Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

+ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo Điều lệ của Công ty, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

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

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

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

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

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

1. Công tác quản trị:

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

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

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

- Doanh thu thuần (*tách thuế TTĐB*): 126,05 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 14,9 tỷ đồng

- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng

- Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người

- Ban Điều hành: 04 người

- Quỹ lương: - Tiền lương CBCNV: 21,17 tỷ đồng

- Tiền lương Ban Điều hành: 1,03 tỷ đồng

3. Về nhân sự:

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

KẾT LUẬN

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo thu nhập của người lao động.

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên



TỔNG C. TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

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

Số: 209 /BKS-BC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 **(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1/ Về nhân sự Ban kiểm soát:

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

2/ Về hoạt động của Ban kiểm soát:

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

- Đánh giá, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp trong lịch làm việc của Ban điều hành khi cần thiết.
- Thực hiện chế độ trao đổi thường xuyên trong Ban kiểm soát; tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022.

1/ Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính năm 2022
	<u>Bảng cân đối kế toán</u>	
	Tổng tài sản	365.827.152.343
A	Tài sản ngắn hạn	228.274.931.748
I	Tiền, các khoản tương đương tiền	9.711.498.688
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	108.470.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.994.421.954
IV	Hàng tồn kho	72.569.262.093
V	Tài sản ngắn hạn khác	18.529.749.013
B	Tài sản dài hạn	137.552.220.595
I	Tài sản cố định	107.093.031.810
	Trong đó: TSCĐ Vô hình:	13.003.200.000
II	Tài sản dài hạn khác	30.459.188.785
	Tổng nguồn vốn	365.827.152.343
A	Nợ phải trả	22.414.537.080
I	Nợ ngắn hạn	22.414.537.080
II	Nợ dài hạn	0
B	Vốn chủ sở hữu	343.412.615.263
I	Vốn chủ sở hữu	343.412.615.263
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
	<u>Kết quả kinh doanh</u>	
1	Doanh thu thuần bán hàng & CCDV	110.900.364.572
2	Giá vốn hàng bán	83.286.094.234
3	Lợi nhuận gộp	27.614.270.338
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.944.848.076
5	Chi phí tài chính	11.331.578
6	Chi phí bán hàng	28.711.935.699
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.715.072.011
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-15.879.220.874
9	Thu nhập khác	798.122.156
10	Chi phí khác	1.546.034.848
11	Lợi nhuận/lỗ khác	-747.912.692
12	Tổng lãi/lỗ KT trước thuế	-16.627.133.566
13	Lãi/lỗ sau thuế	-16.627.133.566

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

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 110,9 tỷ đồng, bằng 97,7% kế hoạch năm, bằng 108,67% so với cùng kỳ năm 2021.

- Tổng lỗ trước thuế và sau thuế đạt (16,627) tỷ đồng, bằng 72,4% kế hoạch năm, bằng 63,3% so với cùng kỳ năm 2021.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt – 8,3%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt – 4,8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản đạt – 4,5 %
- Tỷ suất lợi nhuận thuần/ Doanh thu đạt – 14,3%
- Hệ số bảo toàn vốn: 0,9 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,06 lần
- Hệ số khả năng thanh toán (Tổng tài sản/ nợ phải trả): 16,3 lần
- Hệ số vòng quay hàng tồn kho đạt 1,3 lần
- Thu nhập/ cổ phần đạt – 831 đồng

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

2/ Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và công bố theo quy định hiện hành.
- Kiến nghị Ban giám đốc, bộ phận kế toán tài chính rà soát lại quy trình liên quan đến thu thập thông tin phục vụ lập và phê duyệt Báo cáo tài chính để hạn chế việc bỏ sót không ghi nhận kịp thời ảnh hưởng của các thông tin trọng yếu vào Báo cáo tài chính của kỳ báo cáo, cụ thể việc bỏ sót Quyết định 40323/QĐ-CTHN-TTKT3 ngày 18/10/2021 của Cục thuế Hà Nội về việc điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp là 28,584 tỷ đồng không được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2021 dẫn đến việc điều chỉnh hồi tố vào báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022.
- Đối với số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét việc thay đổi điều chỉnh hồi tố khoản thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được điều chỉnh giảm từ năm 2009-2015 là 28,584 tỷ đồng tại Quyết định số 40323/QĐ-CTHN-TTKT3 của Cục thuế Hà Nội ngày 18/10/2021 xử lý về thuế theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước xuống 17,422 tỷ đồng khi chưa có văn bản mới làm căn cứ.

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

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

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch.
- Ông Trần Hậu Cường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Anh Thi – Thành viên
- Ông Jos Duursema – Thành viên
- Ông Đinh Lê Anh - Thành viên (bỏ nhiệm ngày 22/4/2022)
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên (miễn nhiệm ngày 22/4/2022)

2/ Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty:

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



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

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

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

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

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

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

- 1/ Xây dựng quy chế quản lý dòng tiền, đánh giá phân loại ngân hàng tránh rủi ro đối với các khoản tiền gửi; rà soát các quy chế: tài chính, tiền lương, mua hàng, bán hàng trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 2/ Tập trung làm việc với Cục thuế Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được điều chỉnh giảm tại Quyết định số 40323/QĐ-CTHN-TTKT3 của Cục thuế Hà Nội ngày 18/10/2021 để đảm bảo lợi ích của Công ty theo các quy định hiện hành.
- 3/ Xem xét mô hình tổ chức với các bộ phận được chuyên môn hóa sâu theo chức năng và phương án chi trả thu nhập cho người lao động theo vị trí công việc.
- 4/ Rà soát công tác quản lý và sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
- 5/ Đối với các khoản chi vượt kế hoạch ngân sách cần được hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện và phải có báo cáo giải trình chi tiết.
- 6/ Xem xét việc bán cồn tinh chế trong nước tránh tăng thêm sự cạnh tranh đối với sản phẩm rượu của Công ty.
- 7/ Xây dựng phương án xử lý hàng tồn kho nhiều năm, kém chất lượng, không có kế hoạch sử dụng và đã trích lập dự phòng.
- 8/ Xem xét phương án giải quyết đối với các khoản nợ xấu.
- 9/ Cập nhật các cuộc họp của Công ty vào lịch làm việc hàng tuần.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Lan Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Số: 05 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo).

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022



U
N
R
W
H
BA

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp Số 0103014424 ngày 06 tháng 12 năm 2006

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 6 tháng 12 năm 2006. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp được sửa đổi gần nhất (lần thứ 13) vào ngày 7 tháng 7 năm 2020.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT")	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch
	Ông Trần Hậu Cường	Thành viên
	Ông Nguyễn Anh Thi	Thành viên
	Ông Jos Duursema	Thành viên
	Ông Đinh Lê Anh	Thành viên (bổ nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022)
	Ông Trần Văn Trung	Thành viên (miễn nhiệm ngày 22 tháng 4 năm 2022)
Ban Kiểm soát	Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng ban
	Ông Trần Đức Giang	Thành viên
	Ông Hà Triệu Cường	Thành viên
Ban Giám đốc	Ông Trần Hậu Cường	Giám đốc
	Ông Tống Nguyên Long	Phó Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật	Ông Trần Hậu Cường	
Trụ sở chính	Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Công ty Kiểm toán	Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội	

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ("Công ty"), được ủy quyền bởi Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- lập các báo cáo tài chính trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trừ khi giả định Công ty hoạt động liên tục là không phù hợp.

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 2 của các báo cáo tài chính. Ban Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo đây, tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính đính kèm từ trang 5 đến trang 37. Các báo cáo tài chính này thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc,



Trần Hậu Cường
Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật

Hà Nội, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 15 tháng 2 năm 2023