

Số: 265/HALICO  
V/v: Báo cáo tổng kết năm 2022  
và xây dựng kế hoạch năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ban giám đốc Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội (“HALICO”) xin được báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

**1. Phần số liệu:**

Số liệu các chỉ tiêu chính thực hiện như phụ lục đính kèm công văn này.

**2. Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022**

Trong năm 2022 HALICO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đã tiếp diễn từ năm trước: Tác động kép của Luật phòng chống tác hại của bia rượu số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019, Nghị định 100/NĐ-CP/2019 ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cùng đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát.

Sau 2 năm dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng nội địa suy giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ. Đồng thời thị trường du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế chưa quay trở lại Việt Nam nên thị trường tiêu thụ rượu nói chung giảm đáng kể so với trước khi có dịch bệnh.

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

Trong điều kiện khó khăn, HALICO đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 110,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -16,6 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 80,69 tỷ đồng

**3. Kế hoạch SXKD năm 2023:**

**3.1. Đánh giá chung về thực tế SXKD:**

Trong năm 2023 Công ty đang tiếp tục phải đối mặt với khó khăn và thách thức chính như sau:

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao, dự kiến thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng gây ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của Công ty.

- Sức tiêu dùng tại thị trường trong nước (thị trường chính của Công ty) sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của các đợt đại dịch Covid kéo dài. Bên cạnh đó, do thu nhập giảm nên người tiêu dùng có xu hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm rẻ tiền.

- Công ty vẫn phải tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ là các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị cá nhân sản xuất rượu nhỏ lẻ trốn lậu thuế.

- Chủ trương chung của Nhà nước về hạn chế sản xuất và tiêu thụ đồ uống có cồn dẫn đến tổng nhu cầu tiêu thụ trên toàn quốc tiếp tục giảm.

### **3.2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 204 người  
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - + Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
  - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
  - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

### **3.3. Kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Cân đối sản xuất phù hợp với tình hình diễn biến thực tế kinh doanh tiêu thụ và đảm bảo lượng thành phẩm tồn kho tối thiểu.

- Thực hiện các giải pháp chính liên quan đến công tác bán hàng như:

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức khối kinh doanh để có chiến lược, áp dụng các cơ chế khuyến khích, các chính sách triển khai công tác bán hàng hiệu quả, tăng thị phần và doanh thu bán hàng.

+ Rà soát, đánh giá lại mạng lưới nhà phân phối và đội ngũ nhân viên bán hàng.

+ Chăm sóc, phát triển kênh bán hàng siêu thị: từ Công ty bán hàng trực tiếp và các nhà phân phối bán cho kênh siêu thị.

+ Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng.

+ Phát triển kênh thương mại điện tử.

+ Khôi phục và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tập trung vào thị trường Châu Á và Châu Âu.

- Đối với phát triển sản phẩm mới: phát triển dòng rượu màu nhẹ độ phục vụ công tác quảng bá và đa dạng hoá sản phẩm.

- Rà soát tiết giảm các chi phí không cần thiết để tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, quảng bá thương hiệu.

- Đẩy mạnh việc gia công sản phẩm đồ uống phục vụ thị trường tiêu thụ

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 222/HALICO ngày 29/03/2023 của Giám đốc Công ty).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD
- Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Hậu Cường**

022  
NG  
PH  
RƯ  
NƯỚC  
HÀ  
BÀ T

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 265/HALICO ngày 14/2023)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ TH 2022 so với KH năm	Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022
						%	%
	A	B	I	2	3	4=2/I	5=3/2
1	Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	200.53	185.49	215.36	92.5%	116.10%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTDB)	Tỷ đồng	126.30	119.57	136.05	94.7%	113.78%
	<i>Trong đó:</i>						
2.1	Tiêu thụ rượu trong nước	"	114.20	102.09	123.76	89.4%	121.23%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	4.94	9.41	5.41	190.4%	57.51%
	Còn	"	0.72	1.32	0.35	183.6%	26.76%
2.3	Doanh thu khác	"	1.31	1.62	1.39	123.1%	85.95%
2.4	Doanh thu cung cấp DV		5.13	5.13	5.13	100.0%	100.00%
3	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đồng	12.74	8.67	10.00	68.0%	115.37%
3.1	Hàng bán bị trả lại	"		-			
3.2	Chiết khấu TM	"	12.74	8.67	10.00	68.0%	115.37%
4	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)	"	113.56	110.90	126.05	97.7%	113.66%
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	88.49	83.29	91.55	94.1%	109.92%
6	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)	Tỷ đồng	25.07	27.61	34.49	110.2%	124.92%
7	Doanh thu hoạt động tài chính		4.95	5.94	5.47	120%	91.93%
8	Chi phí tài chính	"	0.05	0.01	0.05		
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	"	0.05	0.00	0.05	7.0%	1434.75%
9	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	32.35	28.71	33.90	88.8%	118.06%
10	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	20.77	20.72	19.81	99.7%	95.61%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)	Tỷ đồng	-23.15	-15.88	-13.79	68.6%	86.86%
12	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0.30	0.80		266.0%	0.00%
13	Chi phí khác	"	0.13	1.55			0.00%
14	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0.17	-0.75	0.00	-439.9%	0.00%

5-C  
Y  
AN  
DU  
GIẢI KH  
NỘI  
ING-T

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ TH 2022 so với KH năm	Tỷ lệ KH 2023 so với TH 2022
						%	%
15	Lợi nhuận trước thuế (=11+14)	"	-22.98	-16.63	-13.79	72.4%	82.96%
16	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	95.65	80.69	93.34	84.4%	115.68%
17	Quý lương	Tỷ đồng	25.85	23.91	27.09	92.5%	113.28%
17.1	- Tiền lương CBCNV	"	24.77	22.92	25.82	92.5%	112.67%
17.2	- Tiền lương BDH & BKS(không bao gồm thù lao HĐQT và BKS)	"	1.08	0.99	1.27	92.5%	127.26%
18	Các khoản chi mang tính phúc lợi (đã bao gồm ban điều hành)	"	1.86	1.72	1.87	92.4%	108.60%
19	Lao động bình quân	Người	209	206	208	98.3%	101.22%
19.1	- CBCNV	"	205	202	204	98.3%	101.24%
	Trong đó:						
	- Gián tiếp		27	27	26	99.7%	96.59%
	- Nhà máy+kho		69	69	63	99.6%	91.64%
	- khối Kinh Doanh+Chi nhánh		109	106	115	97.1%	108.66%
19.2	- BDH & BKS	"	4	4	4	100.0%	100.00%
20	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	10.79	10.15	11.27	94.0%	111.03%



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Số: 12/BC - HĐQT

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành,  
Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ  
phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;  
Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng  
quản trị Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

#### **1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

##### **1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

##### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:  
+ HALICO đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng rượu khác và đặc biệt là đối mặt với tình trạng trốn lậu thuế, hàng nhái của các cơ sở tư nhân tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng.

+ Từ ngày 15/7/2018, Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật Thương mại bắt đầu có hiệu lực làm cho tình hình kinh doanh rượu ngày càng khó khăn hơn. Việc cấm khuyến mại theo Nghị định này càng làm cho các công ty sản xuất rượu an toàn như Halico khó khăn vì rượu thủ công không an toàn lại không chịu áp lực của Nghị định này.

+ Từ ngày 01/01/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông khi có nồng độ cồn trong cơ thể đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Sau 02 năm dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ. Đồng thời, thị trường du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế chưa quay trở lại Việt Nam nên thị trường tiêu

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%
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%
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					
17.1	CBCNV (gồm cả hỗ trợ DS bán hàng)	Tỷ đồng	22.659	24.773	22.915	92.49%	101.13%
17.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)	Tỷ đồng	0.893	1.075	0.994	92.46%	111.31%
18	Các khoản chi mang tính chất phúc lợi (đã bao gồm ban điều hành)	Tỷ đồng	2.65	1.86	1.72	92.47%	64.90%
18.1	CBCNV	Tỷ đồng	2.604	1.772	1.684		
18.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)	Tỷ đồng	0.047	0.089	0.036		
19	Lao động bình quân	Người					
19.1	CBCNV	Người	202	205	202	98.53%	100%
19.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)	Người	4	4	4	100%	100%
20	Thu nhập bình quân/tháng	Tr/Ng/Th					
20.1	CBCNV/tháng	Tr/Ng/Th	10.422	10.791	10.148	94.04%	97.37%
20.2	BĐH (Bao gồm cả BKS)/tháng	Tr/Ng/Th	19.575	24.273	21.492	88.54%	109.79%

**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:**

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 204 người  
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - + Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
  - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
  - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

### **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.

*(Báo cáo này thay thế Báo cáo số: 04/BC-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).*

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**





CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 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 cần 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
	<b><u>Bảng cân đối kế toán</u></b>	
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>365.827.152.343</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>228.274.931.748</b>
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>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>137.552.220.595</b>
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
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>365.827.152.343</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>22.414.537.080</b>
I	Nợ ngắn hạn	22.414.537.080
II	Nợ dài hạn	0
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>343.412.615.263</b>
I	Vốn chủ sở hữu	343.412.615.263
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
	<b><u>Kết quả kinh doanh</u></b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng &amp; CCDV</b>	<b>110.900.364.572</b>
2	Giá vốn hàng bán	83.286.094.234
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>27.614.270.338</b>
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
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>-15.879.220.874</b>
9	Thu nhập khác	798.122.156
10	Chi phí khác	1.546.034.848
11	Lợi nhuận/lỗ khác	-747.912.692
<b>12</b>	<b>Tổng lãi/lỗ KT trước thuế</b>	<b>-16.627.133.566</b>
<b>13</b>	<b>Lãi/lỗ sau thuế</b>	<b>-16.627.133.566</b>

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 (bổ 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 đề 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 cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

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

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

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

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

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Lan Anh**

*Nơi nhận:*  
- ĐHCĐTN 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.

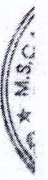
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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  
U  
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

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ("Công ty") được lập ngày 31 tháng 12 năm 2022 và được Ban Giám đốc Công ty phê chuẩn ngày 15 tháng 2 năm 2023. Báo cáo tài chính này bao gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 37.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

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

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 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.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

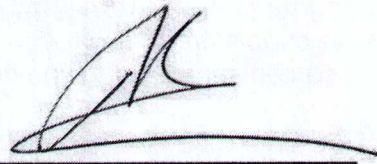
Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 32 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, trong đó mô tả việc Công ty ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh giảm theo Quyết định số 40323/QĐ-CTHN-TTKT3 đề ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Cục Thuế Hà Nội và các đánh giá bổ sung có liên quan dẫn đến điều chỉnh hồi tố được thực hiện trong báo cáo tài chính này. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

### Thay mặt và đại diện cho Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội



Trần Hồng Kiên  
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số:  
0298-2023-006-1  
Chữ ký được ủy quyền

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HAN 3225  
Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2023



Nguyễn Văn Nam  
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số:  
5028-2019-006-1



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm	
			2022 VND	2021 VND
				Trình bày lại (Thuyết minh 32)
<b>100</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>228.274.931.748</b>	<b>219.773.158.948</b>
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	3	9.711.498.688	8.165.102.741
111	Tiền		5.711.498.688	5.165.102.741
112	Các khoản tương đương tiền		4.000.000.000	3.000.000.000
<b>120</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>108.470.000.000</b>	<b>109.300.000.000</b>
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	108.470.000.000	109.300.000.000
<b>130</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>18.994.421.954</b>	<b>19.476.828.567</b>
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	19.244.969.904	18.939.077.017
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn		998.975.154	2.632.816.789
136	Phải thu ngắn hạn khác	6	9.269.952.819	8.424.410.684
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	(10.519.475.923)	(10.519.475.923)
<b>140</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	8	<b>72.569.262.093</b>	<b>64.118.077.489</b>
141	Hàng tồn kho		91.939.822.421	80.034.412.920
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(19.370.560.328)	(15.916.335.431)
<b>150</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>18.529.749.013</b>	<b>18.713.150.151</b>
151	Chi phí trả trước ngắn hạn		653.172.030	461.523.133
152	Thuế Giá trị gia tăng ("GTGT") được khấu trừ	12(a)	-	375.050.035
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	12(a)	17.876.576.983	17.876.576.983
<b>200</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>137.552.220.595</b>	<b>158.372.443.420</b>
<b>220</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>107.093.031.810</b>	<b>125.896.469.020</b>
221	Tài sản cố định hữu hình	9(a)	94.089.831.810	112.842.399.840
222	Nguyên giá		740.038.069.605	741.240.842.332
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(645.948.237.795)	(628.398.442.492)
227	Tài sản cố định vô hình	9(b)	13.003.200.000	13.054.069.180
228	Nguyên giá		13.605.079.600	13.605.079.600
229	Giá trị khấu hao lũy kế		(601.879.600)	(551.010.420)
<b>260</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>30.459.188.785</b>	<b>32.475.974.400</b>
261	Chi phí trả trước dài hạn	10	30.459.188.785	32.475.974.400
<b>270</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>365.827.152.343</b>	<b>378.145.602.368</b>

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 37 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Tại ngày 31 tháng 12 năm	
			2022 VND	2021 VND
				Trình bày lại (Thuyết minh 32)
<b>300</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>22.414.537.080</b>	<b>18.105.853.539</b>
<b>310</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>		<b>22.414.537.080</b>	<b>18.062.053.539</b>
311	Phải trả người bán ngắn hạn	11	2.417.713.929	2.854.864.403
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		306.117.060	1.208.373.307
313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12(b)	10.572.187.249	5.839.245.295
314	Phải trả người lao động	13	2.355.515.899	2.393.370.451
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	14	2.481.959.533	2.867.806.762
318	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	18.316.717
319	Phải trả ngắn hạn khác	15	1.437.834.652	1.309.056.398
321	Dự phòng phải trả ngắn hạn	16	2.834.586.664	1.511.198.112
322	Quý khen thưởng, phúc lợi		8.622.094	59.822.094
<b>330</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>-</b>	<b>43.800.000</b>
337	Phải trả dài hạn khác		-	43.800.000
<b>400</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>343.412.615.263</b>	<b>360.039.748.829</b>
<b>410</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>343.412.615.263</b>	<b>360.039.748.829</b>
411	Vốn góp của chủ sở hữu	17, 18	200.000.000.000	200.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		200.000.000.000	200.000.000.000
412	Thặng dư vốn cổ phần	18	12.920.000	12.920.000
418	Quỹ đầu tư phát triển	18	613.480.582.279	613.480.582.279
421	Lỗi sau thuế lũy kế	18	(470.080.887.016)	(453.453.753.450)
421a	- Lỗi sau thuế lũy kế của các năm trước		(453.453.753.450)	(444.611.853.666)
421b	- Lỗi sau thuế của năm nay		(16.627.133.566)	(8.841.899.784)
<b>440</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>365.827.152.343</b>	<b>378.145.602.368</b>



Đỗ Thành Luân  
Người lập/ Phụ trách kế toán



Trần Hậu Cường  
Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật  
Ngày 15 tháng 2 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 37 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm	
		2022 VND	2021 VND
			Trình bày lại (Thuyết minh 32)
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	119.567.896.779	112.440.968.586
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	(8.667.532.207)	(10.388.844.063)
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21 110.900.364.572	102.052.124.523
11	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	22 (83.286.094.234)	(85.767.713.763)
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.614.270.338	16.284.410.760
21	Doanh thu hoạt động tài chính	23 5.944.848.076	4.959.794.377
22	Chi phí tài chính	(11.331.578)	(33.234.921)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(3.484.932)	(6.830.137)
25	Chi phí bán hàng	24 (28.711.935.699)	(27.553.733.895)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25 (20.715.072.011)	(20.006.545.327)
30	Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.879.220.874)	(26.349.309.006)
31	Thu nhập khác	798.122.156	17.657.629.224
32	Chi phí khác	26 (1.546.034.848)	(150.220.002)
40	(Lỗ)/lợi nhuận khác	(747.912.692)	17.507.409.222
50	Tổng lỗ kế toán trước thuế	(16.627.133.566)	(8.841.899.784)
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành	27 -	-
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	27 -	-
60	Lỗ sau thuế TNDN	(16.627.133.566)	(8.841.899.784)
70	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	19 (831)	(442)
71	Lỗ suy giảm trên cổ phiếu	19 (831)	(442)



Đỗ Thành Luân  
Người lập/ Phụ trách kế toán



Trần Hậu Cường  
Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật  
Ngày 15 tháng 2 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 37 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm	
		2022 VND	2021 VND
			Trình bày lại (Thuyết minh 32)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lỗi kế toán trước thuế</b>	<b>(16.627.133.566)</b>	<b>(8.841.899.784)</b>
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")	19.049.455.710	18.984.811.753
03	Các khoản dự phòng	4.777.613.449	6.309.169.511
04	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	(59.143.766)	25.861.373
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	(5.606.538.295)	(4.959.794.377)
06	Chi phí lãi vay	3.484.932	6.830.137
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>1.537.738.464</b>	<b>11.524.978.613</b>
09	Giảm/(tăng) các khoản phải thu	1.306.359.800	(22.280.143.859)
10	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	(11.905.409.501)	4.223.286.602
11	Tăng/(giảm) các khoản phải trả	3.036.494.989	(8.842.097.041)
12	Giảm chi phí trả trước	1.825.136.718	1.945.914.429
14	Tiền lãi vay đã trả	(3.484.932)	(6.830.137)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(51.200.000)	(247.069.200)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(4.254.364.462)</b>	<b>(13.681.960.593)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	(246.018.500)	(466.000.000)
22	Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	384.549.091	-
23	Chi tiền gửi có kỳ hạn	(107.470.000.000)	(164.800.000.000)
24	Thu tiền gửi có kỳ hạn	108.300.000.000	145.000.000.000
27	Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	4.773.086.052	6.113.477.515
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>5.741.616.643</b>	<b>(14.152.522.485)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Thu từ vay ngắn hạn	3.000.000.000	11.000.000.000
34	Chi trả nợ gốc vay	(3.000.000.000)	(11.000.000.000)
40	<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>1.487.252.181</b>	<b>(27.834.483.078)</b>
60	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>3 8.165.102.741</b>	<b>36.025.447.192</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	59.143.766	(25.861.373)
70	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</b>	<b>9.711.498.688</b>	<b>8.165.102.741</b>



Đỗ Thành Luân  
Người lập/ Phụ trách kế toán



Trần Hậu Cường  
Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật  
Ngày 15 tháng 2 năm 2023

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 37 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

Số: 13 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 215,36 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 126,05 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 13,79 tỷ đồng.
4. Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 93,34 tỷ đồng.
5. Lao động bình quân: - CBCNV: 204 người  
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
6. Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - Tiền lương CBCNV: 25,82 tỷ đồng
  - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,27 tỷ đồng
  - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 1,87 tỷ đồng
7. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

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

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023).

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**

Số: 14 /TTr-HALICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022;**  
**mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023**  
**của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022,
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Rượu và NGK HN,
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội như sau:

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:**

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ tiền lương và thù lao KH theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	481.500.000
2	Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022. Chi tiết	173.347.894
a	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS	173.347.894
-	Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị	0
-	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát	173.347.894
b	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	0
3	<b>Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ (Thực tế đã chi ít hơn KH được duyệt)</b>	<b>308.152.106</b>

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:**

**516 triệu đồng.**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: **234 triệu đồng.**

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 38 triệu đồng/tháng x 0 tháng = 0 triệu đồng.



Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 19,5 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 234 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký: **282 triệu đồng.**

Chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Số tháng hưởng	Thù lao (Triệu đồng)	Tiền lương (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6,0	12	72	0
2	Thành viên HĐQT	04	3,0	12	144	0
3	Trưởng BKS	01	0	0	0	234
4	Thành viên BKS	02	2,0	12	48	0
5	Thư ký	01	1,5	12	18	0
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>282</b>	<b>234</b>

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

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

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số: 07/TTr-HALICO ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2023;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Văn thư, HCNS (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Kiên**



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Số 210 /BKS-TTr

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Lan Anh

Nơi nhận:  
- ĐHCĐTN 2023;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu văn thư.



Số: 15/TTr-HĐQT  
V/v Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội,

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 24/10/2022,

Căn cứ Công văn số: 284/HABECO-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội ngày 10/4/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Jos Duursema và Ông Đinh Lê Anh.

Đồng thời, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên.

Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung: Ông Murugavel Shanmugam (Vel) - Giám đốc Tài chính của Diageo Việt Nam và Ông Phan Minh Sơn - Trưởng Phòng Kỹ thuật HABECO.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 24/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi,
- HĐQT, BKS,
- Lưu VThư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**

CÔNG TY STREETCAR INVESTMENT  
HOLDING PTE. LTD.  
Số: 201012096N

V/v: Thay thế người đại diện và giới thiệu người  
đại diện mới tham gia Hội Đồng Quản Trị

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

**Kính gửi:**

- Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội (Halico)
- Hội Đồng Quản Trị, Công Ty Cổ Phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội
- Ban Kiểm Soát, Công Ty Cổ Phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội

Singapore, ngày 24 tháng 10, 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar xin được đề xuất thay thế người đại diện của Streetcar tại Halico tham gia Hội Đồng Quản Trị hiện tại như sau:

1. Ông Jos Duursema, Giám Đốc Điều Hành của Diageo Việt Nam, thôi không làm người đại diện tham gia Hội Đồng Quản Trị của Streetcar tại Halico kể từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico; và
2. Ông Murugavel Shanmugam (Vel), Giám Đốc Tài Chính của Diageo Việt Nam, là người được Streetcar cử làm người đại diện tham gia Hội Đồng Quản Trị Halico, bắt đầu từ ngày được phê duyệt bởi Đại Hội Đồng Cổ Đông Halico

Streetcar xin thông báo để Halico được biết và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**THAY MẶT CÔNG TY STREETCAR  
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.**



**Giám Đốc  
Yann Cameli**

**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**

Số: 284/HABECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

V/v nhân sự đại diện phần vốn,  
giới thiệu tham gia HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ông Đinh Lê Anh, cán bộ biệt phái của HABECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị thôi làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Ông Phan Minh Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật HABECO làm đại diện đối với phần vốn của HABECO đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

3. Giới thiệu và đề cử Ông Phan Minh Sơn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Hồ sơ trích ngang kèm theo)*

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Phan Minh Sơn thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông HABECO tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại Cty CP Rượu và NGK Hà Nội;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT, TC.



**Trần Đình Thanh**



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	<b>Phan Minh Sơn</b>	HABECO	13/06/1966	001066001102, ngày cấp: 05/8/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	27B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư Chế tạo máy	Cử nhân	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ T10/1983-T12/1989: Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức.</li> <li>- Từ T7/1990-T8/1998: Công nhân cơ khí, sau là nhân viên kỹ thuật, Nhà máy cơ khí ngành thuốc lá</li> <li>- Từ T10/1998-T3/2004: Kỹ sư cơ khí, PXSX, Công ty Bia Hà Nội, sau là</li> <li>- Từ T4/2004-T8/2009: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thành phẩm, TCT Bia-Rượu-NGK HN, sau là TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> <li>- Từ T9/2009-T9/2012: Quản đốc Xưởng Thành phẩm, NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> <li>- Từ T10/2012-T11/2016: Phó Giám đốc NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> <li>- Từ T12/2016-T9/2019: Giám đốc NM Bia HN-ML, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> <li>- Từ T10/2019 đến nay: Trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.</li> </ul>	Trưởng phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN

Số: 09 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thôi ủy quyền Ông Đinh Lê Anh, Cán bộ biệt phái của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Trị làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và Ông Đinh Lê Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Rượu và NGK Hà Nội (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



**Trần Đình Thanh**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại  
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-HABECO ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ông Phan Minh Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng công ty:

- Số CCCD/CMND: 001066001102, cấp ngày 05/8/2022 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

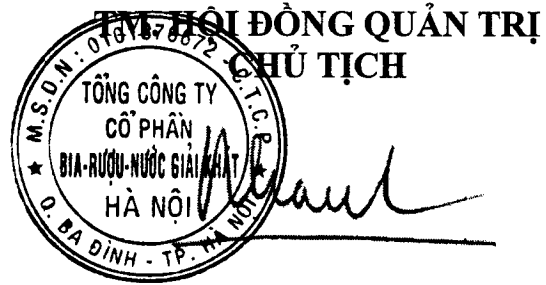
**Điều 2.** Ông Phan Minh Sơn thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và Ông Phan Minh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Rượu và NGK Hà Nội (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.



**Trần Đình Thanh**