

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2023 của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và tài liệu họp kèm theo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./6/2023 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Trường Thắng

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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
- Mã số doanh nghiệp:** 0101376672
- Trụ sở chính:** Số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Thời gian:** Từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 0 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Chương trình và nội dung Đại hội:**
 - Xem xét thông qua Quy chế bầu cử, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
 - Xem xét Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Xem xét Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023.
 - Xem xét Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Xem xét Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Xem xét Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Xem xét Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
 - Xem xét Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023.
 - Xem xét Tờ trình thông qua quyết toán 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.
 - Xem xét Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Xem xét Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Xem xét toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

7. Thành phần tham dự Đại hội:**7.1. Khách mời:**

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

7.2. Thành viên HĐQT:

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

7.3. Thành viên Ban kiểm soát:

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

7.4. Thành viên Ban Điều hành:

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

7.5. Cùng các cổ đông của Tổng Công ty**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI****I. Khai mạc Đại hội:**

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

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

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tổng số cổ phần của HABECO là 231.800.000 cổ phần, tương ứng 231.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2023 là 10 cổ đông, đại diện cho 230.177.970 cổ phần, tương ứng 230.177.970 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,30025% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông HABECO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sửa đổi lần thứ năm ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội ngày 28/6/2023 đủ điều kiện tiến hành.

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

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

1. Đoàn Chủ tịch

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

2. Ban Thư ký:

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

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban
- Ông Phạm Thị Nhung - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên.

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.177.970 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.177.970	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.177.970	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Đại hội nghe Bà Phạm Thu Thủy – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trình Đại hội thông qua.

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.177.970 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.177.970	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.177.970	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

V. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tiến hành biểu quyết:

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

- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Văn bản đính kèm*).

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023 (*Văn bản đính kèm*).

- Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Văn bản đính kèm*).

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

Bà Phạm Thu Thủy trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua quyết toán 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.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

VI. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử

Bà Phạm Thu Thủy – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Như Khuê thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (*Văn bản đính kèm*), đồng thời hướng dẫn bầu cử.

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết Quy chế bầu cử: Giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.177.970 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.177.970	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.177.970	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử.

VII. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi bầu cử, biểu quyết:

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

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9 giờ 16 phút ngày 28/6/2023 là 13 cổ đông, đại diện cho 230.198.370 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,30905 % số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

VIII. Kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết
1. Kết quả bầu cử:

 NG
 CC
 H
 DIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028				
1	Ông Trần Đình Thanh	230.198.170	99,99991%	Trúng cử
2	Ông Ngô Quế Lâm	230.198.170	99,99991%	Trúng cử
3	Ông Bùi Hữu Quang	230.197.970	99,99983%	Trúng cử
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028				
1	Ông Trần Danh Đáng	230.197.970	99,99983%	Trúng cử
Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028				
1	Bà Chủ Thị Thu Trang	230.198.070	99,99987%	Trúng cử
2	Ông Trần Đức Giang	230.198.070	99,99987%	Trúng cử

2. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các báo cáo, Tờ trình đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.938,1 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 517,52 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 7.367,3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 273,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 222,1 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	42.121.404.933
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	40.649.364.933
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.472.040.000
2	Trả cổ tức năm 2021	278.098.191.526
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.	61.808.474
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	278.160.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	12,0%
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.200.926.148

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 7.200.926.148 VNĐ, phân lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
----------	-----	---------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	7.367,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273,9
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,1
4. Mức chia cổ tức	%/năm	8,0

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	189.618.770	82,37%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	40.579.600	17,63%

Nội dung 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.121.000.000
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.356.489.120
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	34.395.188.691
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.315.188.691
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.080.000.000
2	Trả cổ tức năm 2023	185.440.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	8%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.521.300.429

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. 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 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	4.574.560.080
2	Thực hiện:	4.420.800.000
-	Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách	2.908.800.000
-	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm	1.512.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	- 153.760.080

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: 2.424.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.362.000.000 đồng.

Tổng cộng: 3.786.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10. 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11. Đại hội thông nhất thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.198.370 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.198.370	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.198.370	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Thảo luận tại Đại hội.

Đối với nội dung thảo luận tại Đại hội, dưới sự chủ trì của Chủ tọa, các cổ đông được đề nghị đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, các cổ đông không có câu hỏi nào.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 01 bản gốc và được lưu tại trụ sở Tổng công ty./.

**TRẦN ĐÌNH THANH****Ban Thư ký Đại hội**

Ký bởi:

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

Ký bởi:

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 6.938,1 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 517,52 tỷ đồng |

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 7.367,3 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 273,9 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 222,1 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	42.121.404.933
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	40.649.364.933
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.472.040.000
2	Trả cổ tức năm 2021	278.098.191.526
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.	61.808.474
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	278.160.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	12,0%
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.200.926.148

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 7.200.926.148 VND, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	7.367,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273,9
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,1
4. Mức chia cổ tức	%/năm	8,0

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.121.000.000
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.356.489.120
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	34.395.188.691
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.315.188.691
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.080.000.000
2	Trả cổ tức năm 2023	185.440.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	8%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.521.300.429

Điều 9. 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 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	4.574.560.080
2	Thực hiện:	4.420.800.000
-	Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách	2.908.800.000
-	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm	1.512.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	- 153.760.080

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: 2.424.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.362.000.000 đồng.

Tổng cộng: 3.786.000.000 đồng

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

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Điều 10. 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.

Điều 11. Bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Ông Trần Đình Thanh;

+ Ông Ngô Quế Lâm;

+ Ông Bùi Hữu Quang.

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Ông Trần Danh Đáng

- Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028:

+ Bà Chủ Thị Thu Trang

+ Ông Trần Đức Giang

Điều 12. Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HOSE,
- UBCKNN;
- BKHĐT;
- BCT;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Thanh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
 Ngày 28 tháng 6 năm 2023

Thời gian	Chương trình
08:00 - 08:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
08:30 - 08:45	Khai mạc Đại hội:
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
08:45 - 9:45	Chương trình nghị sự:
	- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023.
	- Tờ trình thông qua quyết toán 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.
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.
	- Thông qua Quy chế bầu cử.
	- Các nội dung khác (nếu có).
9:45 - 10:15	Thảo luận.
10:15 - 10:45	- Biểu quyết và bầu cử.
	- Giải lao.
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử.
10:45 - 11:30	Tổng kết Đại hội
	- Phát biểu của các đại biểu.
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
	- Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ 5 ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

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

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

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

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

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

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

1. Các cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/5/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

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

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

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

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

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

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

f. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông



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

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

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

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

d. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội;

e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trả lời trực tiếp bằng văn bản.

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

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;

b. Thẻ biểu quyết và Phiếu Bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu Bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế bầu cử; Thành phần Ban kiểm phiếu; Ban Thư ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông, các Báo cáo; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa (nếu có);

b. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Cách thức biểu quyết:

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

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành



hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

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

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết của ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

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

Điều 12. Thi hành Quy chế

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

M.S.D.N. 012706
C. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông HABECO

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2022, chiến tranh Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng trên toàn cầu đã đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt là đối với những nguyên liệu nhập khẩu. Những yếu tố này đã làm cho giá thành sản xuất tăng, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi tình hình dịch bệnh đã bắt đầu được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội trong nước dần trở lại bình thường, các doanh nghiệp, trong đó có HABECO, bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thu nhập của người tiêu dùng giảm sau dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sức mua những sản phẩm không thiết yếu như bia, rượu, nước giải khát. Do đó, mặc dù đã có những thuận lợi nhất định trong quá trình kinh doanh nhưng để đạt được mức sản lượng tiêu thụ như những năm trước dịch, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, là rất khó khăn đối với các doanh nghiệp trong ngành hàng này.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 6.938,1 tỷ đồng, tăng 5% so với KH và tăng 21% so với cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 517,52 tỷ đồng, tăng 88,2% so với KH và tăng 37,3% so với cùng kỳ.
- Mức cổ tức năm 2022 dự kiến: 15%

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2022:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 18,2%;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 9,9%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 7,1%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,39.

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

3. Những giải pháp đã thực hiện năm 2022:

3.1. Công tác thị trường:

- Phát triển sản phẩm: Nâng cấp bao bì thiết kế, đổi mới hình thức mẫu mã để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường đối với sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp và trung cao cấp: Trúc Bạch Lon Sleek 330ml, Bia Hanoi Bold Lon Sleek 330ml, Bia Hanoi Light Lon Sleek 330ml, Hanoi Light Chai 355ml, Hanoi Premium Lon Sleek 330ml.

- Truyền thông thương hiệu: Tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng truyền thông thương hiệu và gia tăng tần suất quảng cáo trên các kênh truyền thống và hiện đại. Xây dựng định vị thương hiệu một cách rõ nét và khác biệt đối với các phân khúc sản phẩm nhằm gia tăng sự ủng hộ, yêu thích của khách hàng đối với các sản phẩm của HABECO

- Công tác thị trường và phân phối:

+ Tổ chức bàn hàng một cách linh hoạt, đẩy mạnh các hoạt động thực thi tại thị trường: tập trung gia tăng phân phối, đảm bảo sản phẩm sẵn có tại điểm bán, trưng bày và gia tăng hiện diện sản phẩm, gia tăng số lượng sản phẩm của HABECO tại mỗi điểm bán...

+ Mở rộng phân phối thông qua kênh Thương mại điện tử; triển khai hoạt động bán hàng online, giao hàng tại nhà nhằm thích ứng với tình hình mới.

+ Xây dựng, tổ chức và triển khai hoạt động nâng cao sự ủng hộ của người tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mại tập trung hướng đến khách hàng đối với nhóm sản phẩm Bia Hà Nội (chai và lon) trong năm 2022 vào dịp bán hàng cao điểm Hè và Tết.

+ Thực thi các chương trình, chính sách thương mại một cách đồng bộ để đảm bảo lợi nhuận của hệ thống phân phối, tăng cường cạnh tranh so với các đối thủ.

3.2. Công tác vật tư nguyên liệu:

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị đứt gãy do ảnh hưởng của dịch Covid

19 và chiến tranh Nga - Ukraine, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao trên toàn cầu, tỷ giá đồng ngoại tệ tăng đã đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao chưa từng có đặc biệt đối với nhóm hàng nhập khẩu sử dụng trong quá trình sản xuất bia. Do đó, công tác mua sắm nguyên vật liệu chính năm 2022 gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trong tình hình đó, HABECO đã bám sát cung cầu của thị trường vật tư nguyên liệu, nỗ lực đàm phán với nhà cung ứng để giữ giá của hợp đồng trong bối cảnh giá thị trường tăng cao, giảm thiểu tối đa việc phát sinh tăng chi phí mua nguyên vật liệu. Với sự linh hoạt trong việc huy động nguồn cung ứng đối với vật tư nguyên liệu đầu vào, hoạt động sản xuất của HABECO đã được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

3.3. Công tác tài chính:

- Trong năm 2022, HABECO luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD tại mọi thời điểm, tối ưu được lợi nhuận tài chính; thực hiện tiết giảm và tạm dừng các hoạt động, chi phí chưa cần thiết để dành nguồn lực cho công tác bán hàng, giúp tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm mang thương hiệu HABECO trên thị trường.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các Công ty thành viên đang gặp khó khăn nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị được liên tục, kết quả sản xuất kinh doanh được cải thiện. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn tổ hợp.

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

3.4. Công tác nhân sự:

- Xây dựng quy hoạch các chức danh do Bộ Công Thương quản lý giai đoạn 2022-2026, 2026-2031, xây dựng quy hoạch các chức danh quản lý các Phòng ban giai đoạn mới để chủ động trong nguồn cán bộ kế cận.

- Cân đối, điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và phù hợp với năng lực của người lao động.

- Luôn duy trì thực hiện các chế độ, chính sách để người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo vị trí công việc, mức độ hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh của Tổng công ty. Ngoài ra Tổng công ty luôn đảm bảo việc chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng và cạnh tranh với mức lương thị trường.

- Triển khai một số khóa đào tạo để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng người lao động.

3.5. Công tác kỹ thuật:

- Định kỳ tổ chức đánh giá toàn diện năng lực công nghệ, thiết bị, chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, góp phần giữ vững giá trị thương hiệu của HABECO.

- Ban hành mới, sửa đổi cập nhật các quy trình công nghệ, quy định, hướng dẫn kiểm soát các công đoạn sản xuất; xây dựng, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng, theo hướng tiên tiến hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật cho các loại nguyên vật liệu, năng suất dây chuyền, hiệu suất thu hồi các công đoạn sản xuất... theo từng loại sản phẩm phù hợp với thực tế sản xuất, giúp kiểm soát chặt chẽ hao phí tại các công đoạn, thực hiện mục tiêu tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành sản xuất.

3.6. Công tác đầu tư:

- Xây dựng và đưa vào khai thác Hệ thống nhà hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm tại Hà Nội của HABECO Trading, công trình trung tâm giới thiệu sản phẩm tại Việt Trì - Phú Thọ (Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà khai thác), vườn bia tại Đông Hà - Quảng Trị (Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Quảng Trị khai thác), nhà hàng giới thiệu sản phẩm của HABECO tại Hải Phòng (thuộc Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng).

- Đưa vào vận hành Dự án mở rộng hệ thống quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty (hệ thống SAP ERP HABECO): bổ sung thêm các phân hệ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng tại Tổng công ty; mở rộng hệ thống thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO với các phân hệ: Kế toán tài chính (FICO), Quản lý mua sắm và kho (MM), Quản lý bán hàng và phân phối (SD); Tích hợp các phần mềm hóa đơn điện tử, thanh toán ngân hàng, H-Office.

3.7. Các công tác khác:

- Hoạt động sáng kiến cải tiến luôn được khuyến khích, trong năm có 97 sáng kiến cải tiến lớn nhỏ, trong đó có 21 sáng kiến cải tiến cấp 4, 11 sáng kiến cải tiến cấp 3, 65 sáng kiến cải tiến cấp 2. Các sáng kiến đều được thực hiện triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế cũng như phù hợp với chiến lược, định hướng của HABECO trong lĩnh vực số hóa, nâng cao công tác quản trị hệ thống, cải tiến chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa sản xuất.

- Về thực hiện an sinh xã hội: duy trì phụng dưỡng 12 mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ các Quỹ xã hội của Trung ương và địa phương cùng một số hoạt động từ thiện khác như Quỹ nhân đạo và Tết vì người nghèo, Quỹ phòng chống tội phạm TW, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, hỗ trợ thương binh cơ quan Bộ Công Thương, ủng hộ chương trình “Gặp mặt người có công với cách mạng”... với tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2022 là 1,28 tỷ đồng.

Chung tay góp sức vào các hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, HABECO đã tổ chức thành công chương trình “Tiếp sức mùa thi” giúp đỡ, hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà tại khu vực Hà Nội trong mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2022; tham gia chương trình hiến máu dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tại Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương; đồng hành cùng Chương trình Festival Thanh niên Đông Nam Á hướng tới chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á, Sea Game 31...

Trong năm 2022, HABECO đã giành được những giải thưởng lớn, thể hiện uy tín, chất lượng, giá trị thương hiệu gồm:

- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
- Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia
- Top 10 thương hiệu mạnh 2022 ngành nông nghiệp, thực phẩm

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là năm nhiều khó khăn thách thức đối với HABECO. Chiến tranh Nga - Ukraina cùng với dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính. Lạm phát, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất biến động dẫn đến giá cả nhiều yếu tố đầu vào và chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng. Dự kiến giá một số nguyên vật liệu chính cho sản xuất bia tiếp tục tăng trong năm 2023.

Bên cạnh đó, HABECO tiếp tục phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ cạnh tranh lớn là những tập đoàn đa quốc gia, nhận được hậu thuẫn to lớn về kinh nghiệm, nguồn lực tài chính, nhân sự, kỹ thuật, nguyên liệu và các hoạt động phát triển thương hiệu và thị trường. Ngoài ra, HABECO còn liên tục đấu tranh với sự xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, gây nhầm lẫn với các sản phẩm của HABECO.

Tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của HABECO.

1. Mục tiêu:

Năm 2023, HABECO đặt mục tiêu chiến lược:

- Khẳng định vị thế dẫn đầu của HABECO tại thị trường phía Bắc, phát triển và mở rộng thị trường tại Miền Trung và Miền Nam
- Gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ của HABECO đến người tiêu dùng.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Trên cơ sở những mục tiêu trên, HABECO dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 như sau:

376
CÔNG
PHÁ
NƯỚC
À NỘ
H - TP

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 7.367,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 273,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 222,1 tỷ đồng;
- Cổ tức: 8,0%.

3. Giải pháp:

3.1 Công tác thị trường:

- Xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối người tiêu dùng:
+ Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, mang đậm bản sắc người Việt với thông điệp “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế”, “Một Nét Văn Hóa Hà Nội” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO.

+ Tập trung gia tăng chất lượng truyền thông thương hiệu và gia tăng tần suất quảng cáo trên các kênh truyền thông và hiện đại.

+ Gia tăng hoạt động truyền thông trực tiếp kết nối với khách hàng mục tiêu và chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng thông qua các hình thức: lễ hội âm nhạc, lễ hội bia, kích hoạt thương hiệu tại các nhà hàng, điểm bán kênh ON..., triển khai các hương trình khuyến mại người tiêu dùng vào 02 dịp cao điểm Hè và Tết.

- Hệ thống phân phối:

+ Kiện toàn và kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối thông qua việc ứng dụng công nghệ và phần mềm.

+ Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vùng bán, hạn chế bán lấn vùng lấn tuyến thông qua việc điều phối các hoạt động hỗ trợ bán hàng.

+ Hoàn thiện hệ thống phân phối, lựa chọn các nhà phân phối có tiềm lực, có hệ thống phân phối lớn, thay thế các nhà phân phối yếu, kém;

+ Phát triển đa dạng kênh Phân Phối;

+ Đa dạng hóa mô hình phân phối của HABECO thông qua kênh Thương mại điện tử (Ecommerce). Gia tăng nhận diện thương hiệu thông qua việc hiện diện trên các sàn Thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam và tối ưu Website bán hàng trực tuyến của HABECO, xây dựng Website trở thành kênh bán hàng trực tuyến cũng như kênh truyền thông hiệu quả và bền vững của HABECO. Khai thác tiềm năng kênh thương mại điện tử trở thành kênh kinh doanh và hoàn thiện mô hình phân phối của HABECO. Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, thu hút khách hàng tìm hiểu và sử dụng kênh phân phối mới của HABECO .

3.2. Về công tác tài chính:

Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát sao và phân tích sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành.

Tiếp tục rà soát, xác định các kế hoạch chi phí thực sự cần thiết cho sản xuất, kinh doanh, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cấp bách để tập trung cho công tác thị trường, phát triển tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

3.3. Công tác tổ chức, lao động:

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

- Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, bố trí, điều động, sắp xếp lao động linh hoạt cũng như có phương án tuyển dụng, bổ sung lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo để củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt nhiều biến động.

3.4. Công tác kỹ thuật, chất lượng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ:

- Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ kỹ thuật trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

- Cải tiến liên tục, nâng cao hiệu quả và chất lượng phần mềm quản lý hệ thống ISO, hướng đến tích hợp với các phần mềm của các bộ phận khác tại Tổng công ty nhằm tối ưu hóa việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (xây dựng các phần mềm chuyên biệt, đặc thù) vào việc quản lý chất lượng, quản lý sản xuất.

- Xây dựng các chương trình thúc đẩy thêm các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động chuyên môn, hoạt động sản xuất, nhằm nâng cao hơn nữa tính sáng tạo của người lao động.

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

- Nâng cao kỹ năng cảm quan của cả hệ thống, sử dụng công cụ cảm quan một cách hữu hiệu trong việc xác định các nguy cơ về công nghệ, thiết bị trong việc kiểm soát quá trình.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm .

3.5. Công tác đầu tư:

- Xây dựng đề án, hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực bán hàng, phân phối sản phẩm, marketing, văn phòng điện tử.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC***Ngô Quốc Lâm*

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG NĂM 2022, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022:

1. Tình hình chung:

Trong năm 2022, chiến tranh Nga - Ukraine diễn biến phức tạp dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao trên toàn cầu đã đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt là đối với những nguyên liệu nhập khẩu. Những yếu tố này đã làm cho giá thành sản xuất tăng, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi tình hình dịch bệnh đã bắt đầu được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội trong nước dần trở lại bình thường, các doanh nghiệp, trong đó có HABECO, bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thu nhập của người tiêu dùng giảm sau dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sức mua những sản phẩm không thiết yếu như bia, rượu, nước giải khát. Vì vậy, mặc dù đã có những thuận lợi nhất định trong quá trình kinh doanh nhưng để đạt được mức sản lượng tiêu thụ như những năm trước dịch, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh giữa các hãng bia ngày càng khốc liệt, là rất khó khăn đối với HABECO.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 6.938,1 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch và tăng 21% so với cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 517,52 tỷ đồng, tăng 88,2% so với kế hoạch và tăng 37,3% so với cùng kỳ.
- Mức cổ tức năm 2022 dự kiến: 15%

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2022:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 18,2%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 9,9%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 7,1%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,39.

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

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022:

Trong năm 2022, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT ban hành 20 nghị quyết, trong đó 7 nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 13 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua, hàng tháng đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 thông qua các vấn đề chính tóm tắt như sau:

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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO như sau:

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình và tài liệu họp để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.
- Thống nhất về các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị doanh nghiệp của HABECO.
- Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch năm 2022.
- Phê duyệt định mức nắp keg nhôm cho sản phẩm Bia hơi Hà Nội (keg 30 lít và keg 50 lít).
- Thống nhất phê duyệt Đề án thực hiện chuyển đổi số tại HABECO.
- Thống nhất về việc ký kết hợp đồng giữa Tổng công ty và các đơn vị có liên quan năm 2023.

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

- Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các công ty con giai đoạn 2022-2027.
- Thống nhất về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO.
- Thống nhất về nhân sự đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị HABECO và Thư ký HABECO.
- Thống nhất đề xuất của Ban điều hành về kế hoạch lao động năm 2022 của HABECO.
- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2021.
- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng HABECO năm 2021.
- Thống nhất về việc kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại một số công ty thành viên.
- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các công ty thành viên năm 2021.
- Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kỹ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát và Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty mẹ; Quyết toán tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Thống nhất về quỹ thù lao thực hiện của Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO năm 2021.
- Thống nhất phương án kế hoạch tiền lương năm 2022 làm cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh của HABECO.
- Thống nhất về việc tăng cường đội ngũ nhân sự bán hàng theo đề xuất của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.

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

- Thống nhất ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
- Thống nhất nội dung dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ của HABECO để báo cáo xin ý kiến của Bộ Công Thương.

3.4. Về hoạt động của các công ty thành viên:

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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của công ty thành viên thông qua cử người đại diện vốn tham gia vào HĐQT, Ban điều hành của các công ty. Người đại diện vốn của HABECO tại các công ty thành viên thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về các nội dung tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác giám sát tài chính, kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.
- Nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban điều hành triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị doanh nghiệp của HABECO.
- Chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty phối hợp với HĐQT công ty thành viên xây dựng và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát huy lợi thế so sánh để đóng góp vào công tác tiêu thụ sản phẩm của HABECO.

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

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

- Đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO.

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

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

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

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

Trong năm 2022, Ông Vũ Xuân Dũng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

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

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

Trong năm 2022, Ông Trần Thuận An đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

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

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

Trong năm 2022, Ông Bùi Hữu Quang đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, làm tốt vai trò là đầu mối trong quan hệ và báo cáo hoạt động, tình hình của HABECO với cổ đông chiến lược Carlsberg Breweries A/S;

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Bùi Hữu Quang đã có đóng góp,

đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

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

Trong năm 2022, Bà Quản Lê Hà đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ HABECO cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO. Cùng với các thành viên HĐQT khác, Bà Quản Lê Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

8. Báo cáo về lương, thù lao thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2022:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2022	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022	Chủ tịch HĐQT	1.155.840.000
2	Ngô Quế Lâm		TV.HĐQT	162.240.000
3	Bùi Hữu Quang		TV.HĐQT	162.240.000
4	Vũ Xuân Dũng		TV.HĐQT	162.240.000
5	Trần Thuận An		TV.HĐQT	162.240.000
6	Quản Lê Hà		TV.HĐQT độc lập	162.240.000
Tổng cộng				1.967.040.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo:

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

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, HABECO đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Halico. Chủ trương thoái vốn của HABECO tại Halico đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

HABECO đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với Phương án chuyển nhượng vốn thông qua giao dịch trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức khớp

lệnh hoặc thỏa thuận hiện nay không khả thi do giá cổ phiếu của Halico theo kết quả định giá đang nằm ngoài biên độ giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường và tính thanh khoản ở mức rất thấp do không có giao dịch. Trước những khó khăn nêu trên, để chủ động xin chủ trương thực hiện, trong quá trình xây dựng phương án thoái vốn, HABECO đã thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong năm 2022, HABECO đã tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công tác thoái vốn tại Halico: Thực hiện thẩm định giá xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của HABECO tại Halico theo các quy định tại Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12. Cùng với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo với Bộ Công Thương. Tiếp tục đề xuất Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính phủ cho phép HABECO được áp dụng phương thức bán đấu giá cổ phiếu Halico tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội ngay cả khi tình hình tài chính của Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

9.2. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

HABECO đã xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các công ty thành viên giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của HABECO.

Sau khi Đề án tái cơ cấu được phê duyệt, HABECO sẽ tổ chức triển khai xây dựng phương án thoái vốn tại các đơn vị đầu tư ngoài ngành, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

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

Tổng công ty đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 số 33/BC-HABECO-HĐQT ngày 30/01/2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã thực

hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

11. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Thành viên HĐQT độc lập có đánh giá về hoạt động của HĐQT HABECO năm 2022 như sau:

Năm 2022, Hội đồng quản trị HABECO đã hoạt động tích cực, hiệu quả, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần chủ động, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của HABECO. Đặc biệt, HĐQT HABECO đã có nhiều nỗ lực cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ các sản phẩm của HABECO trên phạm vi toàn quốc.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2023, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 7.367,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 273,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 222,1 tỷ đồng;
- Cổ tức: 8,0%.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh 2023 của HABECO, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác quản trị:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HABECO; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của HABECO, đạt được tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO và các công ty thành viên.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành.

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

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

3. Công tác đầu tư:

- Xây dựng đề án, hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực bán hàng, phân phối sản phẩm, marketing, văn phòng điện tử.
- Hoàn thành hồ sơ pháp lý về đất đai với các khu đất của HABECO.

4. Công tác khác:

- Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, bố trí, điều động, sắp xếp lao động linh hoạt cũng như có phương án tuyển dụng, bổ sung lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo để củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường tự nhiên nhiều biến động.
- Chỉ đạo tập trung nâng cấp, cải tiến chất lượng và bao bì nhãn mác của sản phẩm, nghiên cứu thị trường để kịp thời ra mắt các sản phẩm phù hợp với thị

hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng.

- Chỉ đạo công ty thành viên tiếp tục phát huy lợi thế so sánh để góp phần vào công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Bia Hà Nội.

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT HABECO.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (sau đây gọi tắt là HABECO) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO trong năm 2022 như sau:

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trong năm 2022:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

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

2. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2022;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ;
- Thảo luận và thống nhất các nội dung chính góp ý tại các cuộc họp lớn;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HABECO.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 1885/QĐ-BCT ngày 17/5/2016 của Bộ Công Thương.

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

II. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 được lập bởi Ban Tổng Giám đốc và đã được Công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.804.111.475.255	4.843.308.708.749
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	219.858.616.176	511.914.329.623
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.422.865.900.000	2.972.442.500.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	611.236.845.580	433.553.647.897
IV. Hàng tồn kho	370.627.805.710	724.445.062.089
V. Tài sản ngắn hạn khác	179.522.307.789	200.953.169.140
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.159.532.480.039	2.389.869.521.097
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	130.000.000
II. Tài sản cố định	781.852.064.638	1.840.314.963.853
III. Bất động sản đầu tư	0	4.237.907.336
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6.549.223.654	15.160.682.815
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.320.639.418.097	315.992.012.457
VI. Tài sản dài hạn khác	50.491.773.650	214.033.954.636
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.963.643.955.294	7.233.178.229.846
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.685.734.373.195	
I. Nợ ngắn hạn	1.593.122.203.888	1.815.508.334.712
II. Nợ dài hạn	92.612.169.307	112.816.571.110
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	4.277.909.582.099	5.304.853.324.024
I. Vốn chủ sở hữu	4.277.909.582.099	5.303.642.076.713
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	1.211.247.311
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.963.643.955.294	5.304.853.324.024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.288.094.109.353	8.525.435.643.781
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	38.502.941.037	127.093.121.527
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.249.591.168.316	8.398.342.522.254
4. Giá vốn hàng bán	4.787.671.012.023	6.085.486.647.149
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.461.920.156.293	2.312.855.875.105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	157.052.365.713	146.230.280.823
7. Chi phí tài chính	(4.649.468.065)	10.833.882.164
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		7.265.851.730
9. Chi phí bán hàng	826.324.611.786	1.289.350.725.768
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	294.507.490.585	554.221.803.654
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	502.789.887.700	611.945.596.072
12. Thu nhập khác	16.299.274.145	27.125.886.491
13. Chi phí khác	1.567.452.947	6.673.706.224
14. Lợi nhuận khác	14.731.821.198	20.452.180.267
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	517.521.708.898	632.397.776.339
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	96.582.414.985	131.832.944.993
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(1.081.319.090)	(2.204.313.179)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	422.020.613.003	502.769.144.525

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của HABECO đạt 422 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 36%) so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty đạt 502 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 55%) so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của HABECO tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước được ghi nhận từ sự phục mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO sau đại dịch Covid-19. Trong năm 2022, HABECO tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giúp giảm thiểu tác động của việc tăng chi phí đầu vào.

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ số tài chính năm 2022:

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

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 6.938,1 tỷ đồng, tăng 5% so với KH và tăng 21% so với cùng kỳ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 517,52 tỷ đồng, tăng 88,2% so với KH và tăng 37,3% so với cùng kỳ.
- Mức cổ tức năm 2022 dự kiến: 15%

2. Các chỉ số tài chính năm 2022:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 18,2%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 9,9%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 7,1%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,39 lần

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

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

Hội đồng quản trị HABECO ("HĐQT") đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, ban hành 07 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 13 Nghị quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

Năm 2022, HABECO tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, từng bước sắp xếp điều chỉnh, đề bạt bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo tại Công ty mẹ và một số Công ty thành viên.

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông.

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

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

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

VI. Ý kiến của Ban kiểm soát:

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

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

Kiến nghị đề xuất :

Năm 2023, ngành Bia - Rượu - Nước giải khát trong đó có HABECO tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, lạm phát toàn cầu gia tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành bia ngày càng gay gắt. Trước khó khăn nêu trên, Ban kiểm soát kiến nghị đề xuất như sau:

- Tiếp tục tập trung nâng cấp, cải tiến chất lượng và bao bì nhãn mác của sản phẩm, nghiên cứu thị trường để kịp thời ra mắt các sản phẩm phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng.
- Đề nghị phân tích, đánh giá hiệu quả về sản lượng, mặt hàng, doanh thu và lợi nhuận mang lại sau thời gian triển khai các chiến dịch quảng cáo và chương trình bán hàng, hướng đến việc giữ và phát triển thị phần.
- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát sao và phân tích sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành. Tiếp tục rà soát, xác định các kế hoạch chi phí thực sự cần thiết cho sản xuất, kinh doanh, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo để củng cố nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường kinh doanh nhiều biến động.
- Đề nghị Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại các công ty đầu tư ngoài ngành theo chủ trương đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
- Đối với các công ty thành viên có kết quả sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có lỗ lũy kế, Ban kiểm soát đề nghị Tổng công ty thông qua Người đại diện vốn, kiểm soát viên tại đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện

766
ĐỒNG
HÀNH
ỨC GIẢI
NỘI
- TP. 1

kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

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

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

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

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

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

Báo cáo này đã được tất cả các Kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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



Chữ Thị Thu Trang

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2011/TT-BTC hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp ngày 17/3/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 7984/BCT-KHTC ngày 13/12/2022 của Bộ Công Thương về việc phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 của HABECO.

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

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607	LNST CPP trên BCTC hợp nhất của HABECO
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	42.121.404.933	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	40.649.364.933	Thực hiện theo Nghị định

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.472.040.000	53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.
2	Trả cổ tức năm 2021	278.098.191.526	
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.	61.808.474	
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	278.160.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	12%	
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.200.926.148	

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 7.200.926.148 VNĐ, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Báo cáo tài chính và Phương án
phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2011/TT-BTC hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp ngày 17/3/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng công ty) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt,

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

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.habeco.com.vn>



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	5.963.643.955.294	7.233.178.229.846
1	Tài sản ngắn hạn	3.804.111.475.255	4.843.308.708.749
2	Tài sản dài hạn	2.159.532.480.039	2.389.869.521.097
II	Nguồn vốn	5.963.643.955.294	7.233.178.229.846
1	Nợ phải trả	1.685.734.373.195	1.928.324.905.822
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	4.277.909.582.099	5.304.853.324.024
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.083.800.291.522	1.540.126.962.890
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	12.031.027.465	12.030.898.113
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	864.078.263.112	762.685.321.006
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0	670.798.894.704
2.7	Nguồn kinh phí	0	420.000.000
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	0	791.247.311
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.249.591.168.316	8.398.342.522.254
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	502.789.887.700	611.945.596.072
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	517.521.708.898	632.397.776.339

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	422.020.613.003	502.769.144.525
6.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		462.849.458.226
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		39.919.686.299

Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của HABECO.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Hiện nay, Bộ Công Thương là Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại HABECO chiếm tỷ lệ chi phối 81,79% vốn điều lệ của HABECO đang xem xét về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của HABECO.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	7.367,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273,9
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,1
4. Mức chia cổ tức	%/năm	8

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2011/TT-BTC hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp ngày 17/3/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.121.000.000	LNST năm 2023 của HABECO
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.356.489.120	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	34.395.188.691	
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.315.188.691	Thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.080.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2	Trả cổ tức năm 2023	185.440.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	8.00%	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.521.300.429	

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.521.300.429 VNĐ, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

M.S.D.N.: 0101326670
C.T.C.P
O. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008; sửa đổi lần thứ năm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của HABECO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	4.574.560.080
2	Thực hiện	4.420.800.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.908.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.512.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	-153.760.080

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.424.000.000 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.362.000.000 đồng.
- Tổng cộng: **3.786.000.000** đồng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

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

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

Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

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


Chữ Thị Thu Trang

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008; sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 28/4/2021;

Căn cứ Công văn ngày 26/6/2023 của Bộ Công Thương về việc phương án nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Văn bản ngày 05/05/2023 của Cổ đông Carlsberg Breweries A/S về việc tái bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền và tái đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị HABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của HABECO:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: 03 thành viên.
- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên bầu thay thế Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ: 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 của HABECO:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đình Thanh, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại HABECO.
- Ông Ngô Quế Lâm, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO.

- Ông Bùi Hữu Quang, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Carlsberg tại HABECO.

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Danh Đáng, sinh ngày 05/01/1954, CCCD số: 033054001054 cấp ngày 21/8/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

2.3. Kiểm soát viên:

- Bà Chử Thị Thu Trang, HABECO.

- Ông Trần Đức Giang, HABECO.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm theo Tờ trình này)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:


- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Đình Thanh


TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	<p>Bà Chủ Thị Thu Trang</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 19/01/1979 - Giới tính: Nữ - Số CCCD: 001179001174 - Ngày cấp: 19/01/2022 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH - Quê quán: Thanh Trì, Hà Nội - Địa chỉ thường trú: Số 28, Ngõ 31 Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: Số 28, Ngõ 31 Đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kế toán; - Cử nhân Quản trị Kinh doanh Thương mại. 	<p>Đang học chương trình Cử nhân Chính trị phát triển</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Từ Tháng 9/2001 - Tháng 6/2003: Nhân viên Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam. - Từ Tháng 7/2003 - Tháng 01/2008: Kế toán lương, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 02/2008 - Tháng 01/2017: Chuyên viên thanh toán lương, Phòng Tổ chức Lao động, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, sau là Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 01/2017-Tháng 5/2019: Phó Chánh văn phòng, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 6/2019 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.


TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
2	<p>Ông Trần Đức Giang</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 08/10/1987 - Giới tính: Nam - Số CCCD: 001087004314 - Ngày cấp: 29/12/2014 - Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC - Quê quán: Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình - Địa chỉ thường trú: Căn hộ 516 B1 tầng 5, chung cư 12 tầng G3CD, phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 516 B1 tầng 5, chung cư 12 tầng G3CD, phố Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Không	<ul style="list-style-type: none"> - Từ Tháng 4/2009 - Tháng 10/2011: Trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. - Từ Tháng 11/2011 - Tháng 9/2013: Trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn BHG. - Từ Tháng 12/2013 - Tháng 10/2014: Trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam. - Từ Tháng 12/2015 - Tháng 8/2016: trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung - Từ Tháng 8/2016 - Tháng 01/2019: Chuyên viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO. - Từ Tháng 7/2019 đến nay: Chuyên viên kiểm toán nội bộ, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.


TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
1	<p>Ông Trần Đình Thanh</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 17/4/1969 - Giới tính: Nam - Số CCCD: 012069000005 - Ngày cấp: 21/6/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH - Quê quán: Mỹ Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định - Địa chỉ thường trú: Số 18, Ngõ 104 Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: NT 03-61, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến sỹ Hóa học; - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. 	<p>Cao cấp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 01/1998 - tháng 02/2000: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát. - Từ tháng 3/2000- tháng 02/2002: Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - NGK, trong đó từ Tháng 12/2000 - Tháng 02/2002: Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ kiêm Phụ trách Bộ môn thiết bị, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - NGK. - Từ Tháng 3/2002 - Tháng 9/2005: Phó Viện Trưởng, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - NGK. - Từ Tháng 10/2005 - Tháng 8/2006: Phó Viện Trưởng, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - NGK kiêm Phụ trách Phòng nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 9/2006 - Tháng 8/2007: Trưởng Phòng nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm mới, Tổng công ty Bia - Rượu – Nước giải khát. - Từ Tháng 9/2007 - Tháng 12/2008: Viện trưởng Viện Kỹ thuật Bia - Rượu - NGK, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội, sau là Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 01/2009 - Tháng 3/2010: Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 4/2010 - Tháng 4/2013: Đại diện vốn Nhà nước, TVHĐQT, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ Tháng 5/2013 - Tháng 6/2018: Đại diện vốn Nhà nước, TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ Tháng 6/2018 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.


TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
2	<p>Ông Ngô Quế Lâm</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 07/09/1972 - Giới tính: Nam - Số CCCD: 001072022003 - Ngày cấp: 16/3/2020 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH - Quê quán: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh. - Địa chỉ thường trú: P401, Nhà 27B3, Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: Số 4, Ngõ 62, Phố Thượng Thụy, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy - Cử nhân Luật 	<p>Cao cấp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Từ Tháng 7/1994 - Tháng 02/1995: Kỹ sư, Ban Thiết bị cơ điện, Nhà máy Giấy Bình Minh. - Từ Tháng 3/1995 - Tháng 7/1996: Được cử đi học cao học Quản trị Kinh doanh. - Từ Tháng 8/1996 - Tháng 10/1996: Kỹ sư Bộ môn Thiết bị, Viện Công nghiệp Thực phẩm. - Từ Tháng 11/1996 - Tháng 01/2006: Trải qua các vị trí công việc: Kỹ sư, Phòng Kỹ thuật Cơ điện; Kỹ sư, Ban quản lý Dự án; Chuyên viên quản lý đầu tư thiết bị công nghệ, Phòng Đầu tư Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 02/2006 - Tháng 8/2009: Phó trưởng Phòng Đầu tư, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 9/2009 - Tháng 01/2012: Phó giám đốc thường trực Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ Tháng 02/2012 - Tháng 7/2015: Trưởng chi nhánh - Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ Tháng 8/2015 - Tháng 6/2018: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội, trong đó từ 21/5/2018 đến 27/6/2018: được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ 28/6/2018 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Người đại diện vốn Nhà nước, TVHĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
3	<p>Ông Bùi Hữu Quang</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 07/06/1979 - Giới tính: Nam - Số CCCD: 034079000037 - Ngày cấp: 20/07/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. - Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình. - Địa chỉ thường trú: Số 8/203 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: Vinhomes Metropolis, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Đại học Thương Mại, chuyên ngành Tài chính Kế toán. - Cử nhân Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh. 	Không	<ul style="list-style-type: none"> - Từ Tháng 7/2001 - Tháng 6/2004: Kiểm toán viên tại Công ty Pricewaterhouse Coopers (PwC) Việt Nam tại Hà Nội. - Từ Tháng 7/2004 - Tháng 8/2005: Kế toán trưởng Công ty Stellar Footwear tại Hải Dương. - Từ Tháng 9/2005 - Tháng 6/2006: Giám đốc Tài chính Dự án Công ty Huawei Tech. Investment tại Hà Nội. - Từ Tháng 7/2006 - Tháng 3/2008: Trưởng phòng Kế toán Công ty ABB Việt Nam tại Hà Nội. - Từ Tháng 4/2008 - Tháng 3/2010: Trưởng phòng Tài chính Việt Nam, Công ty Carlsberg Đông Dương tại Hà Nội. - Từ Tháng 4/2010 - Tháng 02/2013: Giám đốc Tài chính Công ty Bia Lào tại Viêng Chăn, Lào. - Từ Tháng 3/2013 - Tháng 7/2014: Giám đốc Tài chính Công ty Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội. - Từ Tháng 8/2014 - Tháng 12/2016: Giám đốc Bán hàng miền Bắc Công ty Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội. - Từ Tháng 1/2017 đến nay: Giám đốc Chiến lược Công ty Carlsberg Việt Nam tại Hà Nội. - Từ Tháng 9/2018 - Tháng 01/2019: Kiêm nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty Bia Angkor tại Phnôm Pênh, Campuchia. - Từ Tháng 3/2013 - Tháng 7/2014: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long. - Từ Tháng 6/2018 - Tháng 10/2019: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 01/2020 đến nay: Thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Lý luận chính trị	Quá trình công tác
4	<p>Ông Trần Danh Đáng</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 05/01/1954 - Giới tính: Nam - Số CCCD: 033054001054 - Ngày cấp: 21/8/2022 - Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH. - Quê quán: Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên - Địa chỉ thường trú: Số nhà 49/102, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. - Chỗ ở hiện tại: Số nhà 49/102, Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 	Kỹ sư Hóa	Cao cấp	<ul style="list-style-type: none"> - Từ Tháng 5/1972 - Tháng 1/1974: Binh nhất, Đại đội chỉ huy Sư đoàn 363 Hải Phòng. - Từ Tháng 02/1974 - Tháng 12/1978: Sinh viên Khoa Hóa, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. - Từ Tháng 01/1979 - Tháng 3/1979: Học viên Trường Sĩ quan lục quân. - Từ Tháng 4/1979 - Tháng 5/1984: Cán bộ Viện Kỹ thuật Quân sự Hải quân, cấp bậc: Thượng úy. - Từ Tháng 6/1984 - Tháng 9/1998: Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trưởng Phòng KCS, Công ty Giấy Thượng Đình. - Từ Tháng 10/1998 - Tháng 01/2002: Đảng ủy viên, Phó giám đốc Công ty Da giấy Hà Nội. - Từ Tháng 02/2002 - Tháng 8/2005: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Da giấy Hà Nội. - Từ Tháng 9/2005 - Tháng 11/2006: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Da giấy Hà Nội. - Từ Tháng 12/2006 - Tháng 7/2014: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội. - Từ Tháng 8/2014 đến nay: Nghỉ hưu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ 5 ngày 28/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo các nội dung quy định dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết; và
- Đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (nếu có).

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Số lượng Kiểm soát viên: Hai (02) Kiểm soát viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 46 Điều lệ HABECO.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do HABECO quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

Đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 71 Điều lệ HABECO.

Điều 6. Đề cử ứng viên Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do HABECO quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo quy định tại Quy chế này.

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên bao gồm:

- Bản gốc văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Bản gốc sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (bao gồm đầy đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác (nếu có), các lợi ích khác có liên quan tới HABECO (nếu có); nội dung cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và phải cam kết thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;

- Bản sao chứng thực các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định;

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HABECO (trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị HABECO).

7.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10 giờ ngày 19/5/2023 theo địa chỉ sau đây: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

7.3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

7.4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trưng ứng của thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu:

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban tổ chức Đại hội) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

8.2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

10137
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BIA - RƯỢU - NƯỚC
GIẢI KHÁT HÀ NỘI
ĐÌNH -

9.1. Phiếu bầu cử:

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do Ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên theo mã số tham dự.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu bầu khác.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

✓ Phiếu không theo mẫu, không có con dấu của Tổng Công ty;

✓ Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

✓ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ theo quy định.

9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở HABECO.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử:

10.1. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (*Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này*).

10.2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ HABECO.

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ HABECO.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

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



Trần Đình Thanh



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu: Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên.

2. Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được bầu.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 4 = 40.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 04 ứng cử viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên.



STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	15.000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	7.000
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	5.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	13.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của HABECO.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	10.000

Việc Bầu cử Kiểm soát viên cũng tương tự.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

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

Căn cứ Biên bản họp ngày tháng năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.938,1 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 517,52 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 7.367,3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 273,9 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 222,1 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	327.420.522.607
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	42.121.404.933
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	40.649.364.933
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.472.040.000
2	Trả cổ tức năm 2021	278.098.191.526
III	Thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn cổ tức nhận được do hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển của các Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.	61.808.474
IV	Tổng cổ tức phải chi trả (IV = II.2 + III)	278.160.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	12,0%
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7.200.926.148

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 7.200.926.148 VNĐ, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	7.367,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	273,9
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,1
4. Mức chia cổ tức	%/năm	8,0

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.121.000.000
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	235.489.120
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	222.356.489.120
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	34.395.188.691
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	33.315.188.691
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.080.000.000
2	Trả cổ tức năm 2023	185.440.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	8%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.521.300.429

Điều 9. 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 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	4.574.560.080
2	Thực hiện:	4.420.800.000
-	Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách	2.908.800.000
-	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm	1.512.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	- 153.760.080

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách: 2.424.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.362.000.000 đồng.

Tổng cộng: 3.786.000.000 đồng

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

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Điều 10. 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.

Điều 11. Bầu Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: Ông/Bà

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: Ông/Bà

- Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: Ông/Bà.....

Điều 12. Điều khoản thi hành

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HOSE,
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.