

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 26/4/2024 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và tài liệu họp kèm theo trong Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/4/2024 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024;

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

M.S.D.N.: 0100708720
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI
0. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

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 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 9 giờ 0 phút đến 10 giờ 0 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024
- 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
 - Xem xét Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024.
 - Xem xét Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024.
 - Xem xét Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Xem xét Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Xem xét Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Xem xét Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Xem xét Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Xem xét Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Xem xét toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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
- Ông Trần Danh Đáng – Thành viên độc lập
- 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 Đức Giang – 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 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 2024

- 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 9 giờ 0 phút ngày 26/4/2024 là 9 cổ đông, đại diện cho 230.253.050 cổ phần, tương ứng 230.253.050 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3326% 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 26/4/2024 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 Tạ Nguyệt Minh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Đức - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - 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: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.253.050	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024:

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 2024 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: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.253.050	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 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (*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 2023, định hướng năm 2024 (*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 2024 (*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 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi 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 biểu quyết. Kết quả:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9 giờ 50 phút ngày 26/4/2024 là 9 cổ đông, đại diện cho 230.253.050 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,3326% số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

4. 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.251,4 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 424,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 1.767,8 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.543,3 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 248,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 1.832,3 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	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 2023, định hướng năm 2024 (Bản đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	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 2024 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	422.020.613.003
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	422.020.613.003
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	74.085.123.883
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	72.789.123.883
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.296.000.000
2	Trả cổ tức năm 2022	347.700.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	15,0

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	235.489.120

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 235.489.120 đồng, phần 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: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	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 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	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 2023 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	100%

Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	6.543,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	248,7
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202,0
4. Mức chia cổ tức	%	7,5

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	189.673.450	82,3761%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	40.579.600	17,6239%

Nội dung 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024	202.022.605.678
II	Lợi chưa phân phối năm trước chuyển sang	10.769.050.005
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	212.791.655.683
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	29.704.879.550
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	28.984.879.550
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	720.000.000
2	Trả cổ tức năm 2024	173.850.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	7,50%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.236.776.133

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 phiếu. Trong đó:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 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 2023	3.786.000.000
2	Thực hiện	4.543.200.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.908.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.634.400.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	757.200.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

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: 1.464.000.000 đồng.

Tổng cộng: 3.888.000.000 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 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	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 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11. Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.253.050 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	230.253.050	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.253.050	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. 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 ý kiến 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 2024 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./.



CHỦ TỌA

TRẦN ĐÌNH THANH

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:



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

Ký bởi:



Bà Tạ Nguyệt Minh
Chức vụ: Thư ký Đại hội



PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024)

STT	Mã cổ đông	Cổ đông	Ủy quyền tham dự (nếu có)	Cổ phần đại diện
1	BHN-0346	NGÔ QUẾ LÂM		1.100
2	BHN-0387	PHẠM THU THỦY		50
3	BHN-0428	TRẦN ANH DŨNG	x	70.000
4	BHN-0487	TRẦN ĐÌNH THANH		6.900
5	BHN-0564	ĐOÀN NHƯ THÊM		2.000
6	BHN-0565	ĐOÀN NHƯ THÊM		1.000
7	BHN-0618	BỘ CÔNG THƯƠNG	x	189.592.400
8	BHN-0707	CARLSBERG BREWERIES A/S	x	40.198.200
9	BHN-0709	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM	x	381.400
TỔNG CỘNG				230.253.050

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 26 tháng 4 năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Bản đính kèm), như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 6.251,4 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 424,6 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 1.767,8 tỷ đồng |

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 6.543,3 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 248,7 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 1.832,3 tỷ đồng |

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024 (Bản đính kèm).



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	422.020.613.003
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	422.020.613.003
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	74.085.123.883
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	72.789.123.883
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.296.000.000
2	Trả cổ tức năm 2022	347.700.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	15,0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	235.489.120

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 235.489.120 đồng, 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 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	6.543,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	248,7
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202,0
4. Mức chia cổ tức	%	7,5

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024	202.022.605.678
II	Lợi chưa phân phối năm trước chuyển sang	10.769.050.005
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	212.791.655.683
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	29.704.879.550
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	28.984.879.550
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	720.000.000
2	Trả cổ tức năm 2024	173.850.000.000
-	Tỷ lệ chi trả	7,50%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.236.776.133

Điều 9. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 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 2023	3.786.000.000
2	Thực hiện	4.543.200.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.908.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.634.400.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	757.200.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

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: 1.464.000.000 đồng.

Tổng cộng: 3.888.000.000 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 2024.

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 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 11. 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 11;
- UBCKNN;
- HOSE;
- 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 2024
TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00	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
09:00 - 09:15	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 thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
09:15 - 10:15	Chương trình nghị sự:
	- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, định hướng năm 2024
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024
	- Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Các nội dung khác (nếu có)	
10:15 - 10:45	- Thảo luận
10:45 - 11:00	- Biểu quyết
	- Giải lao
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
11:00 - 11:30	Tổng kết Đại hội:
	- Phát biểu của các đại biểu
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	- Bế mạc Đại hội

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

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 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:

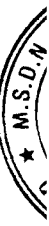
Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024

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 2024 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 ủy 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 ủy 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 ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy 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 2024 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.

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. 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;

b. Thẻ biểu quyết 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. Trên Thẻ biểu quyết 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 2024 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết - hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; các Báo cáo, Tờ trình, 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);

3. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 có 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 có 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 có ý kiến”, “Không hợp lệ”.



4. Thể 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**



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 08 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông HABECO

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023 là năm có nhiều biến động do tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát, làm cho giá nguyên vật liệu giữ ở mức cao. Những yếu tố này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập của người tiêu dùng giảm, từ đó ảnh hưởng lớn đến sức mua những sản phẩm không thiết yếu như bia, rượu, nước giải khát. Bên cạnh đó, việc dừng hoạt động đối với các cơ sở karaoke chưa đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông kéo dài đặc biệt là trong dịp lễ Tết... cũng tác động không nhỏ đến hoạt động tiêu thụ của ngành.

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, trong năm 2023, ngành bia có sự suy giảm do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế. Các hãng bia lớn đều ghi nhận sự sụt giảm về lợi nhuận và doanh thu trong những tháng đầu năm. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại với giá trị cao, giải thưởng hấp dẫn hướng tới người tiêu dùng..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.251,4 tỷ đồng, bằng 84,8% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 424,6 tỷ đồng, tăng 55,0% so với Kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách: 1.767,8 tỷ đồng, bằng 91,2% Kế hoạch năm.

- Cổ tức 2023: 11,5%

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2023:

- 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 14,41%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 7,78%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 5,87%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,32.

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 2023

a. Công tác thị trường: Trong năm 2023, HABECO đã triển khai nhiều hoạt động mang tính chiến lược để thúc đẩy công tác bán hàng, cụ thể:

- **Chiến lược định vị thương hiệu và phát triển sản phẩm:** Nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Nâng cấp bao bì, nhãn mác nhằm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

- **Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu:** Tập trung gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao chất lượng truyền thông thương hiệu, gia tăng tần suất, độ phủ quảng cáo trên các kênh truyền thông và hiện đại. Xây dựng các hoạt động trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu thông qua các hoạt động truyền thông quảng bá trực tiếp tạo nên sự kết nối đa chiều với người tiêu dùng.

- **Chiến lược xúc tiến thương mại:** Xây dựng Chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng thích ứng với biến động của thị trường để gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu, gia tăng sự ủng hộ của người tiêu dùng, hỗ trợ phát triển phân phối và kinh doanh của HABECO nhằm bảo vệ và mở rộng thị trường.

- **Chiến lược phân phối và phát triển thị trường:** mang tính tập trung và cụ thể hóa, phù hợp với đặc tính thị trường, bối cảnh cạnh tranh và nguồn lực của HABECO trên từng khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam. Kiểm soát hệ thống phân phối và hệ thống điểm bán, đa dạng hóa mô hình phân phối của HABECO thông qua kênh Thương mại điện tử, kênh bán hàng hiện đại.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên để thực thi chiến lược thị trường đồng bộ, gia tăng hiệu quả đầu tư đối với các hoạt động tại thị trường. Triển khai các giải pháp: mở nhà phân phối và các điểm bán, triển

khai các chương trình xúc tiến bán hàng hướng tới người tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán.

Năm 2023, cũng là năm đánh dấu một bước phát triển lớn trong hoạt động xuất khẩu của HABECO khi bước đầu thành công trong việc ký kết được hợp đồng xuất khẩu Bia Hà Nội với thị trường Mỹ, một thị trường với những yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu.

b. Công tác vật tư nguyên liệu:

Năm 2023, giá của một số nguyên vật liệu chính có nhiều biến động. Những ảnh hưởng bởi lệnh cấm xuất khẩu gạo, đường tại một số quốc gia có nguồn cung lớn dẫn đến sự khan hiếm trên thị trường, đẩy giá nguyên liệu tăng cao, đặc biệt vào những tháng cuối năm.

Trước bối cảnh đó, HABECO đã chủ động khai thác các nguồn cung ứng, điều tiết và phân phối nguyên vật liệu đảm bảo đúng và đủ với chi phí hợp lý, hiệu quả, từ đó đảm bảo mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

c. Công tác tài chính:

- Trong năm 2023, 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.

- Bên cạnh các giải pháp về cân đối sản lượng sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, Tổng công ty 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.

- Theo dõi sát sao và dự báo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phục vụ công tác điều hành đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

d. Công tác nhân sự:

- Đã thực hiện cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO, bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đã thực hiện bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.



- Đã triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định.

- Đã thực hiện rà soát quy hoạch các chức danh do Bộ Công Thương quản lý giai đoạn 2023-2026 và xây dựng quy hoạch các chức danh do Bộ Công Thương quản lý giai đoạn 2026-2031.

- 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.

e. Công tác kỹ thuật:

- Tăng cường công tác ứng dụng Khoa học công nghệ, hợp tác với các chuyên gia nước ngoài, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất, đẩy mạnh tiết kiệm trên toàn hệ thống HABECO.

- Liên tục cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát tốt hiệu suất thu hồi từng công đoạn, thực hiện mục tiêu tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành sản xuất.

- Cải tiến, nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm hiện có, đáp ứng các xu hướng bao bì, xu hướng sản phẩm mới trong ngành đồ uống để có sự thay đổi kịp thời, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng.

f. Công tác đầu tư:

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc mở rộng hệ thống SAP ERP tại HABECO: hoàn thiện các chức năng và hệ thống báo cáo của phân hệ quản lý chất lượng; đưa vào vận hành phân hệ hợp nhất báo cáo tài chính (EC - CS) tại toàn Tổng công ty; nghiệm thu và bàn giao hệ thống tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.

- Hoàn thành thi công xây dựng, lắp đặt và đưa vào sử dụng màn hình LED tại thành phố Thanh Hóa, đáp ứng mục tiêu về tuyên truyền, quảng bá thông tin của tỉnh kết hợp khai thác quảng cáo thương mại của Tổng công ty theo hình thức xã hội hóa.

g. Các công tác khác:

- Hoạt động sáng kiến cải tiến luôn được khuyến khích, trong năm có 174 sáng kiến cải tiến lớn nhỏ. 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 mang lại giá trị làm lợi trên 25 tỷ đồng.

- Về thực hiện an sinh xã hội: duy trì phụng dưỡng 12 mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi, ủng hộ các Quỹ xã hội của Trung ương và địa phương, tham gia hiến máu nhân đạo cùng một số hoạt động từ thiện khác... với tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2023 là 2,8 tỷ đồng.

Trong năm 2023, 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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

Bước sang năm 2024, vấn đề sức mua yếu và những ảnh hưởng tiêu cực từ sự hồi phục chậm của nền kinh tế vẫn ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp bán lẻ; Rủi ro lạm phát, chi phí vận hành cao, lượng hàng tồn kho lớn tiếp tục là những áp lực đối với các doanh nghiệp. Những yếu tố này sẽ tạo nên thách thức không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO.

Bên cạnh đó, HABECO sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của các tập đoàn lớn có nguồn lực tài chính, nhân sự, kinh nghiệm bán hàng; nhu cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi tâm lý sinh ngoại, thích uống bia nhập khẩu... Để tăng sức cạnh tranh, tạo điểm nhấn cho thương hiệu HABECO trên thị trường, dự kiến nhiều giải pháp bán hàng sẽ phải được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong năm 2024.

2. Mục tiêu

Năm 2024, HABECO đặt mục tiêu chiến lược:

- Khẳng định vị thế dẫn đầu của HABECO tại thị trường phía Bắc, tiếp tục 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.

Trên cơ sở những mục tiêu trên, HABECO dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.543,3 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 248,7 tỷ đồng, bằng 58,6% so với cùng kỳ.

376672
CÔNG TY
PHẦN
CƯỚC GIẢI K
À NỘI
7 - TP. H

- Nộp ngân sách: 1.832,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.
- Cổ tức: 7,5%

3. Giải pháp

a. Công tác thị trường:

- Chiến lược định vị thương hiệu: Đầu tư và phát triển phân khúc phổ thông, trung, cao cấp.

- Chiến lược xây dựng và truyền thông thương hiệu:

+ Đầu tư, khai thác lợi thế cạnh tranh của nhóm sản phẩm tại từng phân khúc, đại diện cho bản sắc, truyền thống văn hóa của Việt Nam với vị thế Thương hiệu Quốc gia.

+ Truyền thông thương hiệu tập trung gia tăng giá trị cảm xúc đến khách hàng mục tiêu, mở rộng đa dạng kênh truyền thông để kết nối đến đa dạng các tập khách hàng khác nhau tại từng tỉnh, thành, địa phương.

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp kết nối với khách hàng mục tiêu và chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng.

- Chiến lược phân phối:

+ Chiến lược phân phối theo vùng và sản phẩm: quy hoạch sản phẩm trọng tâm theo đặc thù từng khu vực để tối ưu hóa nguồn lực phân phối, phù hợp với đặc tính từng vùng thị trường.

+ Chiến lược phân phối theo kênh: Tập trung phát triển cả kênh OFF (kênh tiêu dùng gián tiếp) và kênh ON (kênh tiêu dùng trực tiếp) và kênh hiện đại (MT). 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.

+ Chiến lược quy hoạch hệ thống phân phối: 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.

- Tăng cường hơn nữa việc xuất khẩu Bia Hà Nội đến các thị trường đã khai thác, nâng cao hình ảnh cũng như mở rộng mạnh mẽ thị trường Bia Hà Nội trên thế giới.

b. 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.

c. Công tác nhân sự:

- 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 và chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường tự nhiên nhiều biến động.

d. Công tác vật tư nguyên liệu :

- Triển khai việc thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2024, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

- Khai thác các nguồn cung mới nhằm đáp ứng được yêu cầu của sản xuất với chi phí giá thành hiệu quả tối ưu, góp phần nâng cao được sức cạnh tranh của HABECO trên thị trường.

- Cải tiến hoạt động mua sắm, quản lý nguyên vật liệu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động cung ứng trong toàn hệ thống HABECO.

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

- Cải tiến liên tục, nâng cao hiệu quả của hệ thống ISO, hướng đến tích hợp với các phần mềm hiện có tại Tổng công ty, nhằm tối ưu hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chất lượng, quản lý sản xuất.

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động chuyên môn, hoạt động sản xuất, tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước để cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có, hạ giá thành sản xuất.

- Tiếp tục theo dõi xu hướng sản phẩm đồ uống và xu hướng bao bì mới nhằm đề xuất cải tiến kịp thời. Thực hiện cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có, tìm các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm.

f. Công tác đầu tư :

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo đề án chuyển đổi số của Tổng công ty nhằm số hóa các quy trình nghiệp vụ, dữ liệu; tích hợp các quy trình, cơ sở dữ liệu thành hệ thống tích hợp, dữ liệu thống nhất; Khai thác tối đa cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, lập kế hoạch, dự báo.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Nghiên cứu để triển khai thực hiện các dự án về nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy sản xuất.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT,
- BKS;
- 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 08 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2023, định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023:

1. Tình hình chung:

Năm 2023 là năm có nhiều biến động do tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát, làm cho giá nguyên vật liệu giữ ở mức cao. Những yếu tố này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập của người tiêu dùng giảm, từ đó ảnh hưởng lớn đến sức mua những sản phẩm không thiết yếu như bia, rượu, nước giải khát. Bên cạnh đó, việc dừng hoạt động đối với các cơ sở karaoke chưa đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông kéo dài đặc biệt là trong dịp lễ Tết... cũng tác động không nhỏ đến hoạt động tiêu thụ của ngành.

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, trong năm 2023, ngành bia có sự suy giảm do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại với giá trị cao, giải thưởng hấp dẫn hướng tới người tiêu dùng..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.251,4 tỷ đồng, bằng 84,8% kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 424,6 tỷ đồng, tăng 55,0% so với kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách: 1.767,8 tỷ đồng, bằng 91,2% kế hoạch năm.

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2023:

- 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 14,41%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,78%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,87%;
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,32.

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 2023:

Trong năm 2023, 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 để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT ban hành 16 nghị quyết, trong đó 12 nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 04 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 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 2023 thông qua các vấn đề chính tóm tắt như sau:

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

Trong năm 2023, 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 đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.
- Phê duyệt định mức nguyên vật liệu, hóa chất đối với sản xuất các sản phẩm Bia Hà Nội.
- Chấp thuận về việc ký kết hợp đồng giữa Tổng công ty và các đơn vị có liên quan năm 2024.

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

- Thống nhất danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2027.
- Thống nhất về việc bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO.
- Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 của Tổng công ty.
- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2022.
- Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng HABECO năm 2022.
- 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.
- 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 2022.
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 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 2022.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2023 làm cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh của HABECO.

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

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.
- Sửa đổi ban hành Quy chế quản lý cán bộ.

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

11/2/2024

HABECO có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty có 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 2023, 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.

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, bổ nhiệm lại 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:

HĐQT 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:

Ông Vũ Xuân Dũng đã cùng các thành viên khác trong HĐQT đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO. 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 HABECO, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

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

Trong năm 2023, 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 có 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 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 2023, 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 HĐQT - Bà Quán Lê Hà:

Trong năm 2023, Bà Quán 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 Quán Lê Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

7.7. Đối với thành viên độc lập HĐQT - Ông Trần Danh Đáng:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HABECO tổ chức vào ngày 28/6/2023, Ông Trần Danh Đáng đã được bầu là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Danh Đáng 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, Ông Trần Danh Đáng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

8. Báo cáo về lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2023:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2023	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
1	Ông Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Chủ tịch HĐQT	1.190.400.000
2	Ông Ngô Quế Lâm	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
3	Ông Bùi Hữu Quang	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
4	Ông Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
5	Ông Trần Thuận An	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
6	Bà Quán Lê Hà	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên độc lập HĐQT	163.200.000
7	Ông Trần Danh Đáng	Từ ngày 28/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023	Thành viên độc lập HĐQT	81.600.000
Tổng cộng				2.088.000.000

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 Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong năm 2023, HABECO đã tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo 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.

HABECO đã thực hiện nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Luật thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ như HABECO khi thực hiện thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

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 2023 (Văn bản số 60/BC-HABECO-HĐQT ngày 29/01/2024) 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 2023:

Thành viên HĐQT độc lập có đánh giá về hoạt động của HĐQT HABECO năm 2023 như sau:

Năm 2023, 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. 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 và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Năm 2023, cũng là năm đánh dấu một bước phát triển lớn trong hoạt động xuất khẩu của HABECO khi ký kết được hợp đồng và xuất khẩu Bia Hà Nội tới thị trường Mỹ, một thị trường với những yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2024, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.543,3 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 248,7 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 1.832,3 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến: 7,5%

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 tại 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.

- Chỉ đạo khai thác tối ưu hệ thống quản trị SAP ERP HABECO để phục vụ công tác quản trị. Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng 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.

- Tổ chức triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi đề án được phê duyệt, trong đó có công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành.

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

Triển khai và giám sát việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.

- 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; Tiếp tục rà soát, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cấp bách để tập trung cho công tác thị trường, phát triển tiêu thụ sản phẩm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục theo dõi xu hướng sản phẩm đồ uống và xu hướng bao bì mới nhằm cải tiến kịp thời. Thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tìm các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu các sản phẩm mới

phù hợp xu thế, đáp ứng thị hiệu của người tiêu dùng.

- Chú trọng phát huy các sáng kiến cải tiến trong đó tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, công tác thị trường phân phối sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra 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. Tiếp tục phát huy khai thác lợi thế so sánh của các công ty thành viên để góp phần vào công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Bia Hà Nội.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo đề án chuyển đổi số của Tổng công ty nhằm số hóa các quy trình nghiệp vụ, dữ liệu; tích hợp các quy trình, cơ sở dữ liệu thành hệ thống tích hợp, dữ liệu thống nhất; khai thác tối đa cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, lập kế hoạch, dự báo. Nghiên cứu để triển khai thực hiện các dự án về nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy sản xuất.

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



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 08 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 2023 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 2023 như sau:

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trong năm 2023:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

- Bà Chủ Thị Thu Trang: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 28/6/2023
- Ông Trần Đức Giang: Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 28/6/2023
- 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 2023;
- 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 cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HABECO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2023 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 2023:

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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 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	3.759.118.109.097	5.135.871.007.030
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	784.624.181.965	1.164.573.830.285
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.210.721.900.000	2.724.089.696.800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	396.185.346.139	428.020.603.331
IV. Hàng tồn kho	309.506.366.681	719.428.967.211
V. Tài sản ngắn hạn khác	58.080.314.312	99.757.909.403
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.930.573.170.520	2.014.110.340.275
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	334.000.000
II. Tài sản cố định	612.921.303.879	1.527.170.833.563
III. Bất động sản đầu tư	0	3.792.132.280
IV. Tài sản dở dang dài hạn	10.206.445.031	10.702.730.485
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.264.834.097.533	271.002.662.094
VI. Tài sản dài hạn khác	42.611.324.077	201.107.981.853
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.689.691.279.617	7.149.981.347.305
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.394.298.480.487	1.842.472.207.856
I. Nợ ngắn hạn	1.307.702.303.181	1.726.342.324.471
II. Nợ dài hạn	86.596.177.306	116.129.883.385

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	4.295.392.799.130	5.307.509.139.449
I. Vốn chủ sở hữu	4.295.392.799.130	5.306.532.186.354
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	976.953.095
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.689.691.279.617	7.149.981.347.305
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.589.914.671.931	7.900.964.462.916
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.710.567.618	146.611.563.753
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.587.204.104.313	7.754.352.899.163
4. Giá vốn hàng bán	4.334.078.090.626	5.839.789.214.571
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.253.126.013.687	1.194.563.684.592
6. Doanh thu hoạt động tài chính	239.344.654.149	231.854.633.312
7. Chi phí tài chính	6.282.239.175	6.521.334.125
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	12.424.999.639
9. Chi phí bán hàng	796.437.614.112	1.201.367.368.741
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	281.705.642.811	507.108.723.263
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	408.045.171.738	443.845.891.414
12. Thu nhập khác	17.078.067.508	26.065.207.122
13. Chi phí khác	497.688.744	5.575.184.674
14. Lợi nhuận khác	16.580.378.764	20.490.022.448
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	424.625.550.502	464.335.913.862
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	91.146.002.740	107.509.729.264
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(556.265.728)	2.141.349.438
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	334.035.813.490	354.684.835.160

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ số tài chính năm 2023:

1. Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty mẹ (theo BCTC riêng của Công ty mẹ)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.589,9 tỷ đồng, bằng 88,9% so với năm 2022;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 424,6 tỷ đồng, bằng 82,05% so với 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 14,41%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 7,78%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 5,87%;
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,32.

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.

2. Kết quả kinh doanh theo số liệu hợp nhất:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.901,0 tỷ đồng, bằng 92,64% so với năm 2022;
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 464,3 tỷ đồng, bằng 73,03% so với năm 2022;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 354,7 tỷ đồng, bằng 70,07% so với năm 2022.

Toàn Tổng công ty năm 2020 có 12 trên tổng số 16 công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, 4 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ.

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 2023, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, ban hành 12 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 04 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 ĐHCĐ và HĐQT HABECO.

Năm 2023, 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 năm 2023 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 2024 HABECO tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, do tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát toàn cầu gia tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Trước khó khăn nêu trên, Ban kiểm soát kiến nghị đề xuất như sau:

- Tổng công ty tiếp tục xây dựng, truyền thông quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng và nội dung phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu. Nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cấp bao bì nhãn mác qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm Habeco trên thị trường.

- Tiếp tục khai thác Hệ thống ERP để kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách và kế hoạch chi phí, kiểm soát tình hình tiêu hao nguyên vật liệu; Thực hiện tốt công tác quản trị đồng thời đảm bảo hiệu quả tài chính tối ưu; Tiếp tục cập nhật kịp thời các thay đổi trong chính sách của Nhà nước liên quan tới hoạt động SXKD của Tổng công ty để kịp thời triển khai áp dụng theo quy định;

- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Đối với các công ty thành viên, 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

3766
CÔNG
PHÂN
QUỐC GIẢI
À NỘI
1 - TP.

việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Đề nghị Tổng công ty theo sát tiến độ 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 để tổ chức triển khai Đề án, trong đó có công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành.

- Tiếp tục cùng đơn vị tư vấn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội cập nhật các văn bản quy định của Nhà nước để xây dựng phương án, đề xuất giải pháp thoái vốn tại Halico, 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 Đức Giang:

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 2024:

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 can 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 2024.

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 08 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 593/BCT-KHTC ngày 25/01/2024 của Bộ Công Thương về việc phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 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 2022 như sau:

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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	422.020.613.003	LNST năm 2022 trên BCTC riêng của HABECO
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	422.020.613.003	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	74.085.123.883	
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	72.789.123.883	Thực hiện theo Nghị

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1.296.000.000	định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.
2	Trả cổ tức năm 2022	347.700.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	15,00	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	235.489.120	Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 235.489.120 đồng, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 235.489.120 đồng, 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TV.

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 23 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án
phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, ban hành ngày 29/03/2024,

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 Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của HABECO với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VND)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VND)
I	Tổng tài sản	5.689.691.279.617	7.149.981.347.305
1	Tài sản ngắn hạn	3.759.118.109.097	5.135.871.007.030
2	Tài sản dài hạn	1.930.573.170.520	2.014.110.340.275



STT	CHI TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
II	Nguồn vốn	5.689.691.279.617	7.149.981.347.305
1	Nợ phải trả	1.394.298.480.487	1.842.472.207.856
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	4.295.392.799.130	5.307.509.139.449
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	1.544.268.440.943
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11.698.027.465	11.698.027.465
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	881.894.480.143	760.005.147.176
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0	672.560.570.770
2.7	Nguồn kinh phí	0	420.000.000
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	0	556.953.095
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.587.204.104.313	7.754.352.899.163
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	408.045.171.738	443.845.891.414
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	424.625.550.502	464.335.913.862
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	334.035.813.490	354.684.835.160
6.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		336.125.947.746
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		18.558.887.414

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của HABECO).

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

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 2023 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TV.



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 8 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	6.543,3
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	248,7
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202,0
4. Mức chia cổ tức	%/năm	7,5

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, KH.



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 08 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024	202.022.605.678	
II	Lợi chưa phân phối năm trước chuyển sang	10.769.050.005	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	212.791.655.683	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	29.704.879.550	
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	28.984.879.550	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	720.000.000	
2	Trả cổ tức năm 2024	173.850.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
-	Tỷ lệ chi trả (%)	7,50%	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.236.776.133	Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 9.236.776.133 đồng, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 9.236.776.133 đồng; 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TV.

**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 8 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HABECO,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 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 2023	3.786.000.000
2	Thực hiện	4.543.200.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.908.800.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	1.634.400.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	757.200.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

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: 1.464.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 3.888.000.000 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 2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TCNS.

**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 8 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Chữ Thị Thu Trang