

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO)
  - Mã chứng khoán: HNR
  - Địa chỉ: Số 94 Lò Dúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 0243.973.763
- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2025 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và các tài liệu họp kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn <http://www.halico.com.vn>.

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, ngày 18/4/2025, tại Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong, Bắc Ninh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO).

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

#### 1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Phan Minh Sơn - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS - Ủy viên
- Bà Bùi Thị Thúy Nga - Phó Ban HCNS - Ủy viên

#### 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Ban HCNS - Ủy viên

#### 3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 09h00' ngày 18/4/2025 có 9 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19.971.708 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

#### 4. Các đại biểu, khách mời:

- Ông Nguyễn Công Cương – Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

### II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 9 cổ đông, đại diện cho 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.



### III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

#### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

##### **Ban Chủ tọa Đại hội:**

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ông Phan Minh Sơn - Ủy viên HĐQT

##### **Ban Thư ký gồm:**

Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS (Thư ký Công ty)

Ông Đặng Nam Hà - Chuyên viên Ban HCNS

##### **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

Ông Phạm Hùng Thanh - Phó Quản đốc XN - Trưởng Ban

Bà Cao Lê Hải Yến - Phó Ban Kỹ thuật phụ trách KCS - Ủy viên

Ông Bùi Tiến Hùng - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên

#### 2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### 3. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Ông Đỗ Thành Luân - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (tóm tắt).

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:



+ Tờ trình Chế độ lương và thù lao: HDQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025).

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết. Ông Phạm Hùng Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết - trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

5. Đại hội nghe Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

6. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Hoàng Thị Thu Hà**

**Đặng Nam Hà**



**Phạm Trung Kiên**







Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội số 177/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo số 118/HALICO ngày 17/3/2025 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó các chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 184,13 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 112,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -8,43 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 161 người  
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Quyết toán thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):  
+ Tiền lương CBCNV: 23,67 tỷ đồng  
+ Tiền lương Ban Điều hành và Trưởng Ban Kiểm soát (không bao gồm thù lao HĐQT): 1,36 tỷ đồng  
+ Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,08 tỷ đồng.

#### **Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo số 120/BKS-BC ngày 17/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025):**

Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025) theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025:**

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 119/BKS-TTr ngày 17/3/2025 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.







Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-HALICO ngày 17/3/2025 gồm :

- 1- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Ủy viên
- 3- Ông Nguyễn Anh Tuấn. - Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại địa điểm tổ chức Đại hội – Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong, Bắc Ninh.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: **Tính đến thời điểm ..9.... giờ ..10... phút ngày 18 tháng 4 năm 2025**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty** (theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 18 tháng 3 năm 2025): 114 cổ đông, bao gồm 112 cổ đông cá nhân và 2 cổ đông tổ chức.

Tổng số cổ phần sở hữu: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:** ..09..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho .....19.971.708..... cổ phần.
3. **Tổng số cổ đông đủ tư cách:** ..09..... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho .....19.971.708..... cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là .....19.971.708..... cổ phần, chiếm .....99.86.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương .....19.971.708..... phiếu biểu quyết, chiếm .....99.86.....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.


Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

  
Phạm Thị Lan Anh

  
Nguyễn Thị Thu Hương

  
Nguyễn Anh Tuấn





TCT CP RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2025. Tại Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội - Bắc Ninh, số 12 Đường YP4 - Khu Công nghiệp Yên Phong - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2025 chúng tôi gồm:

- Ông Phạm Hùng Thanh - Phó Quản đốc XNSX Rượu - Trưởng ban;

- Bà Cao Lê Hải Yến - Phó Ban Kỹ thuật - Ủy viên;

- Ông Bùi Tiến Hùng - Nhân viên Ban ISO - Ủy viên.

Tính đến **09h00'** ngày 18/04/2025, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội có **09** cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho 19.971.708 cổ phần, chiếm **99,86%** tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2025, kết quả cụ thể như sau:

### **1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.





- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**5. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025):**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025:**

- Số cổ phần tán thành: 19.971.702 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành: 06 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên đối chiếu với Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội quyết định thông qua các nội dung trên.

**BAN KIỂM PHIẾU**

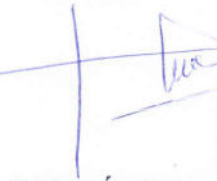
**TRƯỞNG BAN**

  
**Phạm Hùng Thanh**

**ỦY VIÊN**

  
**Cao Lê Hải Yến**

**ỦY VIÊN**

  
**Bùi Tiến Hùng**





# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: Từ 09h00' đến 11h00' ngày 18 tháng 4 năm 2025  
Địa điểm: Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong - Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung
08h45' - 09h00'	Đón tiếp đại biểu
09h00' - 09h15'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
09h15' - 10h45'	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (tóm tắt)
	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
	Chế độ lương và thù lao năm 2025: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025)
	Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Giải đáp các ý kiến của cổ đông
	Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình
	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h45' - 11h00'	Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của HALICO, không tẩy xóa, cạo sửa, phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện. Cổ đông không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, đánh dấu “X” bằng bút mực chọn một trong ba ô biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

a. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ô ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

b. Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung khác với nội dung nêu tại điểm a nêu trên.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.



### 3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/3/2025), tổng số cổ phần của Công ty là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 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 được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục gửi ý kiến trả lời bằng văn bản tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.

### III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội: Những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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





Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

***Trân trọng!***

***Nơi nhận:***

***ĐHĐCĐTN 2025***

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Phạm Trung Kiên**



Số: 118 /HALICO  
V/v: Báo cáo tổng kết năm 2024  
và xây dựng kế hoạch năm 2025

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ban Giám đốc Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội ("HALICO") xin được báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

## 1. Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2024:

Năm 2024, HALICO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đã tiếp diễn từ năm trước:

Tình hình chính trị trên thế giới có nhiều biến đổi, kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng nội địa suy giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ.

Do tình hình chiến tranh Nga-Ucraina và chiến tranh Israel, các nước thắt chặt an ninh lương thực, giá điện bình quân tăng 4,5-5%; giá các vật tư khác cũng tăng từ 10% - 15%, chi phí dịch vụ cũng gia tăng so với năm 2024.

Chi phí thuê đất đối với các lô đất Công ty đang quản lý tăng cao (tăng xấp xỉ 2 tỷ đồng so với năm 2023) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện khó khăn, HALICO đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2024, trong đó các chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 184,13 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 112,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -8,43 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 161 người
- + Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Quyết toán thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
- + Tiền lương CBCNV: 23,67 tỷ đồng
- + Tiền lương Ban Điều hành và Trưởng Ban Kiểm soát (không bao gồm thù lao HĐQT): 1,36 tỷ đồng
- + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 2,08 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Công ty đã giành được giải thưởng lớn thể hiện uy tín, chất lượng và giá trị thương hiệu: "Thương hiệu quốc gia năm 2024" với sản phẩm Vodka Hà Nội. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 2 kỳ xét chọn (2022, 2024), sản phẩm Vodka Hà Nội tự hào đạt Thương hiệu quốc gia.

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

### 2.1. Đánh giá chung về thực tế SXKD:

Năm 2025, HALICO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đã tiếp diễn từ năm trước do Chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng đồ uống có cồn.

Nhu cầu tiêu dùng nội địa nói chung, đặc biệt là nhu cầu sử dụng rượu giảm, người dân dần có xu hướng sử dụng các loại rượu rẻ tiền, trốn lậu thuế.





Năm 2025 chi phí về bảo vệ môi trường tăng thêm do Nhà nước qui định bắt buộc Doanh nghiệp nộp phí tái chế nguyên liệu, phí khí thải.... làm chi phí SXKD của Công ty tăng, ảnh hưởng tới kết quả SXKD.

Chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ tiếp tục có xu hướng tăng.

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

## **2.2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025:**

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 194,84 tỷ đồng
- Doanh thu thuần (tách thuế TTĐB): 116,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 8,14 tỷ đồng
- Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 81,76 tỷ đồng
- Lao động bình quân: - CBCNV: 180 người
  - Ban Điều hành và Trưởng Ban KS: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - + Tiền lương CBCNV: 24,685 tỷ đồng
  - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,524 tỷ đồng
  - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,184 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

## **2.3. Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:**

Ban Điều hành HALICO căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện như sau:

- Cân đối sản xuất phù hợp với tình hình diễn biến thực tế kinh doanh tiêu thụ và đảm bảo lượng thành phẩm tồn kho hợp lý.
- Tận dụng và khai thác hệ thống, mối quan hệ, kinh nghiệm, đối tác Diageo trong sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện giảm chi phí bằng việc tìm phương án sản xuất hiệu quả, tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu.
- Triển khai công tác truyền thông, bán hàng, phát triển thị trường:

### Về sản phẩm:

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất các dòng rượu hoa quả, rượu ngâm sẵn phục vụ nhu cầu và xu thế của thị trường.
- Nghiên cứu, đánh giá để sản xuất, cung ứng các sản phẩm rượu đặc thù theo vùng miền.
- Gia công các sản phẩm cho các đối tác khác có sử dụng rượu của HALICO như trầm hương, sâm Ngọc Linh...
- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.



Về hệ thống kênh siêu thị MT:

- Tập trung nguồn lực (nhân sự, chương trình, chi phí) để phát triển mạnh kênh MT trong năm 2025: mở rộng các chuỗi MT, đưa thêm các SKU phù hợp vào chuỗi MT.
- Làm việc với các chuỗi MT để tiến tới thống nhất một khoảng giá bán trên quầy kệ.

Về kênh truyền thống GT:

- Rà soát lại hệ thống bán hàng kênh truyền thống; xây dựng các chương trình cụ thể cho các điểm bán ở từng khu vực, từng thời điểm.
- Từng bước thống nhất mức giá bán In/Out ở từng khu vực; hạn chế tối đa việc lấn vùng lấn tuyến, phá giá; từng bước đem lại niềm tin và lợi nhuận cho các NPP.
- Mở lại NPP và đầu tư nhân sự vào một số tỉnh ở phía Bắc và phía Nam có tiềm năng.

Về kênh xuất khẩu:

- Khôi phục và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tập trung vào thị trường Châu Á và Châu Âu.
- Mở rộng xuất khẩu thêm các sản phẩm mang tính đặc thù của Việt Nam.

Về kênh thương mại điện tử, truyền thông:

- Hiện đã mở được gian hàng ở sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee, Lazada; trong năm 2025 tiếp tục mở thêm gian hàng ở sàn Sendo, ...
- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên nền tảng mạng xã hội FB và truyền thông truyền miệng để tăng cường quảng bá về chất lượng, thương hiệu Rượu Hà Nội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi,
- Ban GD,
- Lưu Vthư.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Hậu Cường**





## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành,  
Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ  
phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;  
Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản  
trị Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động  
của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

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

##### **1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

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

- Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:
- + HALICO đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng rượu khác và đặc biệt là đối mặt với tình trạng trốn lậu thuế, hàng nhái của các cơ sở tư nhân tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng.
- + Nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ.
- + Chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ... tăng cao (trung bình 15%-25% so với năm 2023) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Các chương trình bán hàng triển khai chưa đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt với mức chi phí bán hàng hạn chế.
- + Nhu cầu sản xuất ở mức thấp so với năng lực sản xuất của Nhà máy dẫn tới không giảm được giá thành sản xuất.
- + Chưa khai thác được thế mạnh trong việc hợp tác với đối tác Diageo (trong việc gia công sản phẩm và trong việc sử dụng chung kênh phân phối của Diageo tại Việt Nam).



- Trong điều kiện khó khăn, HALICO đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 111,24 tỷ đồng đạt 98,1% kế hoạch năm 2024.

+ Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -8,4 tỷ đồng so với -8,5 tỷ đồng kế hoạch năm 2024.

+ Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 59,70 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch năm 2024.

- Trong năm 2024, Công ty đã giành được giải thưởng lớn thể hiện uy tín, chất lượng và giá trị thương hiệu: “Thương hiệu quốc gia năm 2024” với sản phẩm Vodka Hà Nội. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong 2 kỳ xét chọn (2022, 2024), sản phẩm Vodka Hà Nội tự hào đạt Thương hiệu quốc gia.

**b. Về hoạt động đầu tư:**

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

**c. Công tác tổ chức, bộ máy:**

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

**d. Nhân sự Ban Điều hành:**

Năm 2024, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự Ban Điều hành.

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

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

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

**2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**

- Trong quá trình hoạt động năm 2024, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty quy định.

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

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



ty, cổ đông và xã hội.

## **2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024:**

- Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 12/4/2024:

+ Thông qua Báo cáo số: 136/HALICO ngày 12/3/2024 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo số: 05/BC-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo số: 147/BKS-BC ngày 19/3/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua chế độ lương và thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024) theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr-HALICO ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 146/BKS-TTr ngày 19/3/2024 của Ban Kiểm soát.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 7 phiên họp thường kỳ và bất thường (thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản) để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

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

- Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành rà soát quy hoạch cán bộ quản lý cấp trung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo Điều lệ của Công ty, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

Năm 2025, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất rượu do Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tiêu thụ rượu bia, dự kiến tiếp tục tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

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



nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

### **1. Công tác quản trị:**

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

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

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 194,84 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 116,58 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 8,14 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 180 người  
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - + Tiền lương CBCNV: 24,685 tỷ đồng
  - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,524 tỷ đồng
  - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,184 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

### **3. Về nhân sự:**

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục rà soát, định biên lại lao động để đảm bảo tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

- Áp dụng quy chế khoán lương, chi trả lương theo các khối.

- Thực hiện công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty có trình độ, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

## KẾT LUẬN

Trong năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo thu nhập của người lao động.

Trong năm 2025, sự cạnh tranh của các hãng rượu trong và ngoài nước còn gay gắt, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tiếp tục xây dựng những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên



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

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

Số: 120/BKS-BC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024** **(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

### **I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

#### **1/ Về nhân sự Ban kiểm soát:**

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

#### **2/ Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

- Đánh giá, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp trong lịch làm việc của Ban điều hành khi cần thiết.
- Thực hiện chế độ trao đổi thường xuyên trong Ban kiểm soát; tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định.

### **II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

1/ Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: (Đơn vị tính: đồng)



Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính năm 2024
	<b>Bảng cân đối kế toán</b>	
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>370.382.941.880</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>273.487.388.967</b>
I	Tiền các khoản tương đương tiền	11.872.898.650
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	117.261.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	11.894.320.156
IV	Hàng tồn kho	114.111.350.032
V	Tài sản ngắn hạn khác	18.347.820.129
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>96.895.552.913</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	96.800.000
II	Tài sản cố định	69.124.890.836
	Trong đó: TSCĐ Vô hình:	13.003.200.000
III	Tài sản dài hạn khác	27.673.862.077
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>370.382.941.880</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>23.014.927.570</b>
I	Nợ ngắn hạn	23.014.927.570
II	Nợ dài hạn	0
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>347.368.014.310</b>
I	Vốn chủ sở hữu	347.368.014.310
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng &amp; CCDV</b>	<b>112.241.922.650,00</b>
2	Giá vốn hàng bán	74.919.500.988
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>37.322.421.662</b>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.565.915.312
5	Chi phí tài chính	0
6	Chi phí bán hàng	28.660.239.924
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.981.070.160
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>-8.752.973.110</b>
9	Thu nhập khác	1.815.924.577
10	Chi phí khác	1.496.565.997
<b>11</b>	<b>Lợi nhuận/lỗ khác</b>	<b>319.358.580</b>
<b>12</b>	<b>Tổng lãi/lỗ KT trước thuế</b>	<b>-8.433.614.530</b>
<b>13</b>	<b>Lãi/lỗ sau thuế</b>	<b>-8.433.614.530</b>



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

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 112,2 tỷ đồng bằng 98,9% kế hoạch năm, bằng 111,1% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tổng lỗ trước thuế và sau thuế đạt (8,4) tỷ đồng, bằng 99,1% kế hoạch năm, bằng 85,7% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt – 2,42%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản đạt – 2,27 %
- Tỷ suất lợi nhuận thuần/ Doanh thu đạt – 7,79%
- Hệ số bảo toàn vốn: 0,9 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,06 lần
- Hệ số khả năng thanh toán: 11,8 lần
- Thu nhập/ cổ phần đạt – 421 đồng

Các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tiếp tục giảm sút, khả năng sinh lời chưa được đảm bảo, vốn tại Công ty chưa được bảo toàn. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán đều đảm bảo; tổng lỗ năm 2024 giảm so với năm 2023.

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

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

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch.
- Ông Trần Hậu Cường – Thành viên.
- Ông Nguyễn Anh Thi – Thành viên
- Ông Murugavel Shanmugam – Thành viên
- Ông Phan Minh Sơn – Thành viên

#### 2/ Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty:

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

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

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

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

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



- Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 20.000.000 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của HALICO như sau:

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

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

- 1/ Xây dựng quy chế quản lý dòng tiền, đánh giá phân loại ngân hàng tránh rủi ro đối với các khoản tiền gửi; rà soát các quy chế: tài chính, chỉ tiêu nội bộ, tiền lương, mua hàng, bán hàng trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 2/ Rà soát công tác quản lý và sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
- 3/ Xem xét mô hình tổ chức với các bộ phận được chuyên môn hóa sâu theo chức năng và phương án chi trả thu nhập cho người lao động theo vị trí công việc.
- 4/ Rà soát công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất và điều độ sản xuất đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tối ưu hóa hàng tồn kho.
- 5/ Rà soát công tác quản lý tài sản, ban hành quy định về kiểm kê, đánh giá và xử lý đối với hàng tồn kho; xây dựng phương án xử lý hàng tồn kho nhiều năm, kém chất lượng, không có kế hoạch sử dụng và đã trích lập dự phòng.
- 6/ Xem xét phương án giải quyết đối với các khoản nợ xấu.
- 7/ Rà soát công tác sáp nhập Công ty TNHH MTV thương mại Rượu Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

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

- 1/ Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 2/ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- 3/ Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty.
- 4/ Chi phí thuê tư vấn độc lập (khi cần thiết): 200.000.000 đồng (*hai trăm triệu đồng*) để thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp vì nguồn lực của Ban kiểm soát phân tán không đáp ứng được công tác kiểm soát.

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

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




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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐTN 2025;
- HĐQT. BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Lan Anh**



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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Số: 07 /TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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

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

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 17/3/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo*).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Phạm Trung Kiên**



**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9 - 27





## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

#### **Hội đồng Quản trị**

Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch
Ông Trần Hậu Cường	Thành viên
Ông Nguyễn Anh Thi	Thành viên
Ông Murugavel Shanmugam	Thành viên
Ông Phan Minh Sơn	Thành viên

#### **Ban Giám đốc**

Ông Trần Hậu Cường	Giám đốc
Ông Tống Nguyên Long	Phó Giám đốc

### **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ,  
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

  
  
**Trần Hữu Cường**  
Giám đốc

Ngày 14 tháng 02 năm 2025



Số: 0481 /VN1A-HN BC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 tháng 02 năm 2025, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phạm Nam Phong

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0929-2024-001-1

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Công Cương

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 3992-2022-001-1



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>273.487.388.967</b>	<b>258.593.901.625</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>11.872.898.650</b>	<b>10.671.503.480</b>
1. Tiền	111		8.872.898.650	8.171.503.480
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	2.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>117.261.000.000</b>	<b>96.780.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		117.261.000.000	96.780.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11.894.320.156</b>	<b>15.814.563.994</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	12.060.633.383	14.884.485.720
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.256.455.310	1.248.773.520
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	9.096.707.386	10.200.780.677
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(10.519.475.923)	(10.519.475.923)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>114.111.350.032</b>	<b>98.511.928.016</b>
1. Hàng tồn kho	141		132.105.961.479	117.771.809.869
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(17.994.611.447)	(19.259.881.853)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18.347.820.129</b>	<b>36.815.906.135</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	174.768.882	483.757.438
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	18.173.051.247	36.332.148.697
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>96.895.552.913</b>	<b>117.325.777.939</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>96.800.000</b>	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	96.800.000	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>69.124.890.836</b>	<b>88.108.961.322</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	56.121.690.836	75.105.761.322
- Nguyên giá	222		738.570.522.117	740.038.069.605
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(682.448.831.281)	(664.932.308.283)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	13.003.200.000	13.003.200.000
- Nguyên giá	228		13.605.079.600	13.605.079.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(601.879.600)	(601.879.600)
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>27.673.862.077</b>	<b>29.216.816.617</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	27.673.862.077	29.216.816.617
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270=100+200)	<b>270</b>		<b>370.382.941.880</b>	<b>375.919.679.564</b>

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>23.014.927.570</b>	<b>20.118.050.724</b>
1. Nợ ngắn hạn	310		23.014.927.570	20.118.050.724
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	1.564.722.303	3.772.207.022
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	2.570.253.730	373.256.454
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	12.777.983.152	5.582.532.666
4. Phải trả người lao động	314		2.875.853.379	5.266.596.921
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	115.000.000	2.046.537.255
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	847.880.620	1.083.765.400
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18	2.256.812.292	1.986.732.912
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.422.094	6.422.094
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>347.368.014.310</b>	<b>355.801.628.840</b>
1. Vốn chủ sở hữu	410	19	347.368.014.310	355.801.628.840
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.920.000	12.920.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		613.480.582.279	613.480.582.279
4. (Lỗ) lũy kế	421		(466.125.487.969)	(457.691.873.439)
- (Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước	421a		(457.691.873.439)	(447.836.462.336)
- (Lỗ) năm nay	421b		(8.433.614.530)	(9.855.411.103)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>370.382.941.880</b>	<b>375.919.679.564</b>



Đỗ Thành Luân  
 Người lập/Kế toán trưởng



Trần Hậu Cường  
 Giám đốc

Ngày 14 tháng 02 năm 2025

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	121.606.388.968	108.475.645.364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	9.364.466.318	7.575.275.701
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		112.241.922.650	100.900.369.663
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	23	74.919.500.988	72.636.604.906
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		37.322.421.662	28.263.764.757
6s. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	5.565.915.312	7.548.701.445
7. Chi phí tài chính	22		-	26.752.362
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	8.197.260
8. Chi phí bán hàng	25	26	28.660.239.924	26.018.834.091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	22.981.070.160	19.854.260.418
10. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(8.752.973.110)	(10.087.380.669)
11. Thu nhập khác	31		1.815.924.577	296.547.496
12. Chi phí khác	32		1.496.565.997	64.577.930
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		319.358.580	231.969.566
14. Tổng lỗ kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(8.433.614.530)	(9.855.411.103)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	27	-	-
16. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		(8.433.614.530)	(9.855.411.103)
17. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70	28	(422)	(493)

Đỗ Thành Luân  
Người lập/Kế toán trưởng

Trần Hậu Cường  
Giám đốc

Ngày 14 tháng 02 năm 2025

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này




### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. <i>Lỗ trước thuế</i>	01	(8.433.614.530)	(9.855.411.103)
2. <i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	18.984.070.486	18.984.070.488
Các khoản dự phòng/(hoàn nhập dự phòng)	03	(995.191.026)	127.088.925
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(137.068.943)	(37.009.298)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(5.280.316.841)	(7.511.177.588)
Chi phí lãi vay	06	-	8.197.260
3. <i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	4.137.879.146	1.715.758.684
Thay đổi các khoản phải thu	09	20.299.019.340	2.056.480.494
Thay đổi hàng tồn kho	10	(14.334.151.610)	(25.831.987.448)
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	2.626.710.736	3.268.082.634
Thay đổi chi phí trả trước	12	1.851.943.096	1.411.786.760
Tiền lãi vay đã trả	14	-	(8.197.260)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(2.200.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	14.581.400.708	(17.390.276.136)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	488.991.389	-
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(142.791.000.000)	(100.280.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	122.310.000.000	111.970.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.474.847.400	6.612.782.912
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(13.517.161.211)	18.302.782.912
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</i>	50	1.064.239.497	912.506.776
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	10.671.503.480	9.711.498.688
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	137.155.673	47.498.016
<i>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</i>	70	11.872.898.650	10.671.503.480

Đỗ Thành Luân  
Người lập/Kế toán trưởng

  
Trần Hậu Cường  
Giám đốc

Ngày 14 tháng 02 năm 2025

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Số: 08 /TTr - HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03 /NQ-HALICO-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 194,84 tỷ đồng
2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 116,58 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 8,14 tỷ đồng.
4. Lao động bình quân: - CBCNV: 180 người  
- Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
5. Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
  - Tiền lương CBCNV: 24,685 tỷ đồng
  - Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,524 tỷ đồng
  - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,184 tỷ đồng
6. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**



Số: 09 /TTr-HALICO

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024;**  
**mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025**  
**của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024,
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Rượu và NGK HN,
- Căn cứ Nghị quyết số: 03 /NQ-HALICO-HĐQT ngày 17 / 3 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội như sau:

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ tiền lương và thù lao KH theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	522.000.000
2	Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024. Chi tiết	396.834.965
a	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS	210.834.965
-	Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị	0
-	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát	210.834.965
b	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	186.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ (Thực tế đã chi ít hơn KH được duyệt)	125.165.035

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:**  
**552 triệu đồng.**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: **270 triệu đồng.**

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 40 triệu đồng/tháng x 0 tháng = 0 triệu đồng.





Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 22,5 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 270 triệu đồng.

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

Chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Số tháng hưởng	Thù lao (Triệu đồng)	Tiền lương (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6,0	12	72	0
2	Thành viên HĐQT	04	3,0	12	144	0
3	Trưởng BKS	01	0	0	0	270
4	Thành viên BKS	02	2,0	12	48	0
5	Thư ký	01	1,5	12	18	0
<b>CỘNG:</b>					<b>282</b>	<b>270</b>
<b>TỔNG CỘNG:</b>					<b>552</b>	

(Tiền lương kế hoạch chưa bao gồm tháng lương thứ 13 khi hoàn thành KH năm)

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở cân đối chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Văn thư, HCNS (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

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

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

Số: 113/BKS-TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Phạm Thị Lan Anh**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.