



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI **HABECO**

183 Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội; Tel: 04.38453843; Fax: 04.37223784; Website: <http://www.habeco.com.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0101376672 cấp thay đổi lần 3, ngày 27/10/2014

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015** **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 09/06/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;
- Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2015;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

#### **1.1 Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ: | 499,5 triệu lít |
| - Doanh thu tiêu thụ SP chính: | 7.103,9 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:        | 1.132,2 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:          | 967,9 tỷ đồng   |
| - Mức chia cổ tức:             | 18% VDL/ năm    |

#### **1.2. Kế hoạch năm 2015:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Tổng sản lượng bia tiêu thụ: | 508 triệu lít   |
| - Doanh thu tiêu thụ SP chính: | 7.489,1 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:        | 1.066,5 tỷ đồng |





- Lợi nhuận sau thuế: 911,4 tỷ đồng
- Trong đó, trích quỹ an sinh xã hội: 3,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 20% VDL/ năm

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014:**

**4.1 Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>5.926.347.841.221</b>	<b>9.332.655.650.258</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.889.537.659.215</b>	<b>4.135.820.081.464</b>
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3.036.810.182.006</b>	<b>5.173.911.346.691</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>5.926.347.841.221</b>	<b>9.332.655.650.258</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.220.623.703.300</b>	<b>3.110.646.747.857</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	<b>4.705.724.137.921</b>	<b>5.299.128.561.331</b>
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.2	Vốn khác		16.218.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.087.568.287.894	1.513.709.825.837
2.4	Quỹ dự phòng tài chính	333.931.549.476	365.383.889.458
2.5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.653.778.876	2.242.850.122
2.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	964.570.521.675	1.096.116.778.013
2.7	Nguồn kinh phí		480.000.000
2.8	Nguồn kinh phí sự nghiệp đã hình thành tài sản cố định		2.178.999.901
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>6.804.034.504.078</b>	<b>7.101.601.562.038</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.127.186.598.261</b>	<b>1.391.623.387.900</b>



STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.132.173.127.762	1.442.951.234.073
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	967.993.008.600	1.100.521.821.091

#### 4.2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
I	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014:</b>		
1	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2014 của Công ty mẹ</b>	<b>967.993.008.600</b>	
2	<b>Điều chỉnh các khoản, bao gồm:</b>		
(-)	Điều chỉnh giảm: Lãi năm 2013 của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco (MTV) chuyển về trong năm 2014, đã được phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	1.204.892.226	
(+)	Điều chỉnh tăng: Lợi nhuận chưa thực hiện năm 2013 (đã bị loại trừ khi phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013)	11.137.148.173	
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 đề nghị phân phối (=1+2)</b>	<b>977.925.264.547</b>	
II	<b>Trích lập các quỹ:</b>	<b>977.925.264.547</b>	
1	<b>Trích lập các quỹ năm 2014 tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco</b>	<b>5.270.236.645</b>	
1.1	Trích bổ sung Quỹ KTPL năm 2013 do DN đạt loại A (1,5 tháng lương)	2.468.417.108	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện 2014)	2.633.724.537	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	163.095.000	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	5.000.000	
2	<b>Trích lập các quỹ của Công ty mẹ</b>	<b>972.655.027.902</b>	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	426.338.962.506	

16672  
CÔNG TY  
PHÂN  
TƯỞNG GIẢI KH  
A NỘI  
H - TP. H



Stt	Dự toán phân chia lợi nhuận	Năm 2014	Ghi chú
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)	97.265.502.790	
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện 2014)	13.811.062.606	
2.4	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013 (bổ sung 1,5 tháng lương thực hiện 2013 do DN đạt loại A)	13.775.000.000	
2.5	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện 2014)	724.500.000	
2.6	Quỹ an sinh xã hội	3.500.000.000	
2.7	Trả cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 18% vốn điều lệ/năm)	417.240.000.000	

**Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014 và mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO:**

*5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:*

a. Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2014 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **1.854 triệu đồng**, trong đó:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 1.332 triệu đồng

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 522 triệu đồng

**Tổng cộng: 1.854 triệu đồng**

b. Quyết toán tiền thưởng năm 2014:

Căn cứ kết quả xếp loại Doanh nghiệp, HĐQT quyết định mức thưởng, trích từ lợi nhuận sau thuế theo qui định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

- Xếp loại DN loại A: thưởng 1,5 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện 2014 tương ứng là 231,75 triệu đồng.

- Xếp loại DN loại B: thưởng 1,0 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện 2014 tương ứng là 154,50 triệu đồng.

*5.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:*

a. Tiền lương và thù lao:



- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.332 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 522 triệu đồng.

Tổng cộng : **1.854** triệu đồng, bằng **0,2%** lợi nhuận trước thuế (935.061 triệu đồng).

b. Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với mức lương cơ bản đối với viên chức quản lý của HABECO đã được Bộ Công Thương thông qua tại văn bản số 5113/BCT-TCCB ngày 10/6/2014.

c. Tiền thưởng:

Căn cứ kết quả xếp loại Doanh nghiệp, HĐQT quyết định mức thưởng, trích từ lợi nhuận sau thuế theo qui định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, trình ĐHCĐ để thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Xếp loại DN loại A: thưởng 1,5 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện.
- Xếp loại DN loại B: thưởng 1,0 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2015, mức cổ tức dự kiến năm 2015:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Kế hoạch 2015	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015	911.421.000.000	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015 của Công ty Mẹ
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015	911.421.000.000	
1	Trích lập các quỹ năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	6.458.092.650	
1.1	Trích bổ sung Quỹ KTPL năm 2014 do DN đạt loại A (1,5 tháng lương)	2.633.724.537	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương kế hoạch 2015)	3.162.518.113	



STT	Dự toán phân chia lợi nhuận	Kế hoạch 2015	Ghi chú
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	161.850.000	
1.4	Quỹ an sinh xã hội	500.000.000	
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ của Công ty mẹ</b>	<b>904.962.907.350</b>	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	409.938.230.538	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương kế hoạch 2015)	13.811.062.606	
2.3	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 (bổ sung 1,5 tháng lương thực hiện 2014 do DN đạt loại A)	13.435.314.206	
2.4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	678.300.000	
2.5	Quỹ an sinh xã hội	3.500.000.000	
2.6	Trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 20% vốn điều lệ/năm)	463.600.000.000	

#### **Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015:**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính Habeco năm 2015.

#### **Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Phong.**

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông họp ngày 30 tháng 6 năm 2015 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định về nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ HABECO./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HABECO**

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN (CBTT);
  - Bộ Công Thương (để báo cáo);
  - Các cổ đông Habeco;
  - HĐQT, BKS; Ban TGD;
  - Đăng tin trên
- <http://www.Habeco.com.vn>;
- Lưu Thư ký, Văn thư.



**Nguyễn Hồng Linh**