



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

Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 3 ngày 27/10/2014

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, ngày 20/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của HABECO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/4/2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015	1.854.000.000
2	Thực hiện	1.554.000.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.032.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	522.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	- 300.000.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.764 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 792 triệu đồng.

Tổng cộng : 2.556 triệu đồng, bằng 0,26% lợi nhuận trước thuế (2.556 tr.đ/ 991.148 tr.đ)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

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, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2016, với mức lương cơ bản đối với viên chức quản lý của HABECO đã được Bộ Công Thương thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2016;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tờ HABECO.



Đỗ Xuân Hạ

Sr	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2015	1.824.000.000
2	Thực hiện	1.224.000.000
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyển trách	1.032.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiểm nhiệm	322.000.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua	- 300.000.000