



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 đổi lần 4 ngày 26/05/2016

Số: **346** / HABECO – TB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**Kính gửi:** Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Thời gian:** 08h00, thứ Sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017
- Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty, 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần HABECO chốt tại ngày 05/04/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.habeco.com.vn>
- Đăng ký dự họp Đại hội**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước ngày 09/05/2017** bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

**Văn phòng HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội**

183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 3237 3931 / Fax: (04) 37223784

ĐD: 090 340 1599

**6. Khi đến tham dự Đại hội**

Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND của người ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



**Đỗ Xuân Hạ**



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



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu;</li><li>○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.</li></ul>
08h30 – 08h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>○ Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội, và Ban Kiểm phiếu;</li><li>○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
08h45 – 10h45	<b>Nội dung Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành;</li><li>○ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017;</li><li>○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016; kế hoạch năm 2017;</li><li>○ Tờ trình Thông qua BCTC và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>○ Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;</li><li>○ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017, mức cổ tức dự kiến năm 2017;</li><li>○ Tờ trình Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch 2017 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;</li><li>○ Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017;</li><li>○ Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;</li></ul>
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</li></ul>
11h00 – 11h30	<b>Tổng kết Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>○ Phát biểu của các đại biểu;</li><li>○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017;</li><li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>



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 18 tháng 5 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 2017

### I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

#### 1. Những thuận lợi và khó khăn:

##### Thuận lợi

Năm 2016, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thế giới có nhiều bất ổn. Tuy nhiên, nhờ những chính sách, giải pháp tích cực của Chính phủ, kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu phục hồi, lạm phát được kiểm soát, các ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên cả năm vẫn thấp hơn mức tăng trưởng của cùng kỳ. Lãi suất ngân hàng ít biến động, tăng trưởng tín dụng cải thiện. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng ở mức thấp, tỷ giá ngoại tệ (EUR) giảm... là cơ hội giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Đối với ngành công nghiệp sản xuất đồ uống, điều kiện về kinh tế vĩ mô, điều kiện về thời tiết, xu hướng tiêu dùng... có nhiều thuận lợi khiến sức mua tăng, các chỉ số về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho đều vượt mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp.

##### Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi chung, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội cũng gặp không ít những khó khăn đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Tổng công ty.

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, ngày càng nhiều thương hiệu bia nước ngoài tham gia vào thị trường với nguồn ngân sách dồi dào, không bị giới hạn để đầu tư từ máy móc công nghệ hiện đại đến các hoạt động quảng cáo, tiếp thị...

- Từ 01/01/2016 thuế TTĐB đã điều chỉnh tăng từ 50% lên 55%, trong khi giá bán một số sản phẩm không được điều chỉnh tăng tương ứng, đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Việc truy thu thuế từ những năm trước theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước... cũng khiến Tổng công ty gặp khó khăn nhất định trong cân đối dòng tiền.

- Chính sách tăng lương tối thiểu vùng và lương tính BHXH gây áp lực tăng chi phí sản xuất, chi phí quản lý.

- Các chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn...

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Bộ Công Thương cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự phấn đấu của các đơn vị thành viên; công tác điều hành nhanh nhạy, đạt hiệu quả của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác thị trường, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính.

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

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính của năm 2016 như sau :

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 526 triệu lít, tăng 3% so với cùng kỳ và bằng 100,2% kế hoạch năm.

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 8.127,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và bằng 100,8% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 997,3 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ và bằng 100,6% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách đạt 2.079,97 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và bằng 101,1% kế hoạch năm.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,7% so với cùng kỳ và bằng 102,3% kế hoạch năm.

## **3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:**

### Về sản xuất:

Dự báo trước những khó khăn trong năm 2016, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung vào công tác điều hành sản xuất đảm bảo sát với công tác tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ, đồng thời bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Công tác quản lý chi phí trong năm thực hiện tốt, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật thường xuyên được rà soát, theo dõi. Vật tư nguyên liệu được cung ứng kịp thời, máy móc thiết bị được sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, năng suất các dây chuyền sản xuất hầu hết được cải thiện so với năm trước.

Chất lượng sản phẩm ổn định, các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh đều đảm bảo. Ý thức tuân thủ quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm để bảo vệ thương hiệu bia Hà Nội được các đơn vị thành viên quan tâm và nghiêm túc thực hiện.

Các công ty con, công ty liên kết trong tổ hợp đều nghiêm túc chuẩn bị vật tư đầu vào, đảm bảo các điều kiện về máy móc, thiết bị, thực hiện đúng kế hoạch sản xuất được giao và hoàn thành từ 91% đến 100% KH năm.



Về tiêu thụ:

Năm 2016, Tổng công ty đã tiêu thụ được 526 triệu lít bia thương hiệu Hà Nội, tăng 3% so với cùng kỳ và hoàn thành 100,2% Kế hoạch năm. Trong đó, bộ sản phẩm bia chai Hà Nội nhãn xanh và bia lon Hà Nội nhãn xanh có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, vượt kế hoạch sản xuất năm ở mức cao, lần lượt là 200,8% và 190,9%. Bộ sản phẩm này đã được người tiêu dùng ở khu vực miền Trung chấp nhận và bù đắp được một phần cho sự sụt giảm của sản phẩm bia chai Hà Nội 450ml.

Trong năm qua, các khu vực thị trường chính của Tổng công ty đều phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt. Để giữ vững, phát triển thị trường và đạt được tăng trưởng nêu trên, Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách dành cho các hoạt động Marketing như:

Cải tiến phương thức bán hàng và quản lý bán hàng; xây dựng các chương trình, giải pháp đồng bộ để thúc đẩy tiêu thụ theo tháng: thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đại lý, hệ thống tài trợ cho các nhà hàng được mở rộng và phát triển, xây dựng chương trình khuyến mại cho bộ sản phẩm bia chai và bia lon nhãn xanh tại thị trường miền Trung, triển khai chương trình khuyến mại giật nắp Bia lon vào dịp Tết Nguyên đán theo thường niên.....

Nhằm liên tục quảng bá sản phẩm của Tổng Công ty tới người tiêu dùng được rộng khắp, năm 2016, Tổng Công ty đã tham gia vào nhiều hội chợ, tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội tại các khu du lịch và tài trợ cho nhiều chương trình trong và ngoài nước hướng đến nhiều đối tượng khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từng bước khẳng định vị thế, làm mới hình ảnh và nâng cao giá trị thương hiệu Bia Hà Nội, đồng thời phát triển thêm nhiều thị trường mới ở các vùng sâu, vùng xa nhằm tăng độ phủ của thị trường... Các chương trình, chuỗi sự kiện thu hút được đông đảo khách hàng tham gia như: Chuỗi sự kiện Lễ hội Bia Hà Nội tại Bắc Giang, Tuyên Quang và Hà Nội; Chương trình nhạc hội Countdown chào đón năm 2017; Hoạt động tài trợ cho Lễ hội du lịch ở Cửa Lò và Sầm Sơn... Ngoài ra, các hoạt động như: Trưng bày sản phẩm tại các nhà hàng trọng điểm, các siêu thị nhân dịp tết; Thực hiện TVC quảng cáo, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo pano tấm lớn, khuyến mại trực tiếp cho khách hàng... cũng được đẩy mạnh để tăng hiệu quả truyền thông. Tổng công ty cũng áp dụng quản lý hệ thống bán hàng trực tuyến DMS.One đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đồng thời, công tác chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng cũng được Tổng công ty chú trọng.

Công tác phân phối, vận chuyển bia thành phẩm, vỏ chai kết đến các chi nhánh, kho, đại lý và các công ty thành viên được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và phục vụ tốt cho sản xuất. Trong năm, Tổng công ty đã đưa vào sử dụng thêm 1 kho, chi nhánh mới, nâng tổng số kho chi nhánh lên 18 kho và chi nhánh nhằm phát triển hệ thống phân phối, đảm bảo cho khách hàng có thể lấy hàng thuận tiện, giảm chi phí vận

chuyên.

Bên cạnh việc phát triển và giữ vững thị trường trong nước, Tổng công ty đang xuất khẩu đi một số nước ở khu vực thị trường Châu Á, Châu Âu và châu Úc. Tổng sản lượng xuất khẩu năm 2016 tăng trưởng 58,1% so với cùng kỳ và chủ yếu tại thị trường Australia và Anh.

Về công tác tổ chức lao động:

- Xây dựng và hoàn thiện phương án tổ chức SXKD tại 183 Hoàng Hoa Thám.

- Thực hiện 53 khóa đào tạo cho các đơn vị thành viên trong toàn tổ hợp. Trong đó trọng tâm hướng tới các khóa nhằm nâng cao năng lực quản trị marketing, phát triển thương hiệu, thị trường và các khóa nhằm duy trì, cải tiến chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự hoạt động ổn định của máy móc, thiết bị.

- Tập trung kiểm tra, giám sát công tác an toàn VSLĐ, PCCN, đảm bảo an toàn thiết bị và người lao động, không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra.

- Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đều đảm bảo và duy trì việc làm, thu nhập ổn định, giải quyết các chế độ cho người lao động đúng pháp luật.

Về công tác tài chính kế toán:

- Thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị KTNN theo thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện các bước thoái vốn tại các công ty ngoài ngành đã được Bộ Công Thương chấp thuận về chủ trương thoái vốn tại Công văn số 3479/BCT-CNN ngày 29/4/2016.

- Thường xuyên cơ cấu lại nguồn vốn để tăng thu nhập từ đầu tư tài chính đồng thời đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động của Tổng Công ty.

Về công tác quản lý chất lượng:

- Một số tồn tại về chất lượng của năm 2015 đã được giải quyết cơ bản: kiểm soát được tỷ lệ bia men dài ngày, lượng bia tồn kho tại những mùa thấp điểm cũng đã hợp lý hơn, các kho thực hiện tốt các quy định về xếp kho, đảo kho, giúp bảo quản tốt hàng hóa trong mùa nồm ẩm.

- Một số chỉ tiêu mới được đưa vào kiểm soát đã hỗ trợ việc theo dõi và xử lý các vấn đề trong quá trình bảo quản bia thành phẩm.

- Công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng, các khiếu nại của khách hàng... đều được các phòng ban chuyên môn quan tâm, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để.

- Thực hiện tổ chức đào tạo phương pháp cảm quan mới cho các nhân viên KCS và kỹ sư công nghệ để nâng cao việc tự kiểm soát chất lượng bia

thành phẩm tại các đơn vị thành viên.

Về công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ :

- Thực hiện việc khảo sát, đánh giá kỹ thuật tại các đơn vị đã đưa ra nhiều kiến nghị để các đơn vị rà soát hệ thống thiết bị, quá trình thực hiện quy trình công nghệ để cải tiến tốt hơn. Các đơn vị đã và đang đầu tư, cải tạo lớn gồm: Công ty bia HN Quảng Bình, Công ty bia HN Hải Dương, Công ty Bia HN Hưng Yên 89.

- Hoàn thành chuyển giao công nghệ SX bia lon HN 330 tại Công ty HABECO - Hải Phòng và bia chai nhãn xanh tại Công ty bia Hà Nội - Nghệ An.

- Đã ban hành quy trình chung, thống nhất cho sản xuất bia chai và bia lon HN nhãn xanh tại những công ty sản xuất bia HN nhãn xanh.

- Đưa vào vận hành ổn định các trang thiết bị thí nghiệm mới được đầu tư trong năm.

Về công tác đầu tư:

Trong năm 2016, Tổng công ty đã chỉ đạo triển khai tích cực các dự án chuyển tiếp từ năm 2015, chú trọng hơn công tác giám sát, đánh giá đầu tư, hướng dẫn các Công ty con thực hiện quản lý các dự án đầu tư theo đúng quy định của nhà nước. Các hạng mục công trình xây dựng được bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn cho người và máy móc thiết bị trong suốt thời gian thi công và khi đưa dự án vào sử dụng.

Trong năm, Tổng công ty đã hoàn thành:

- Dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình: Đã hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 11/2016.

Các dự án chuyển tiếp gồm :

- Dự án đầu tư hệ thống sản xuất bia thử nghiệm tại Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh: Toàn bộ dự án đã hoàn thành trong Quý I/2017.

- Dự án đầu tư máy dán nhãn sticker tại dây chuyền chiết chai số 1 tại Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh: Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9/2017.

- Dự án đầu tư sử dụng loại lon, nắp 211/202 tại các dây chuyền chiết lon của Tổng công ty: Dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2017.

Về công tác khác:

- Phát động các phong trào thi đua tiết kiệm chất lượng hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất với khẩu hiệu thi đua “Tiết kiệm tối đa, đảm bảo chất lượng, giữ vững thương hiệu, quản trị hiệu quả”... Năm 2016 có 15 sáng kiến cải tiến đã được công nhận, số tiền tiết kiệm được là 1,9 tỷ



đồng.

- Thực hiện tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 và triển khai tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2016 tại Quảng Bình.

- Thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội với tổng số tiền ủng hộ năm 2016 là 7,8 tỷ đồng.

Năm 2016, Tổng công ty đã vinh dự nhận được các giải thưởng lớn như:

1. Thương hiệu Quốc gia
2. Sao vàng đất Việt.
3. Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng.
4. Hàng Việt Nam chất lượng cao.
5. Sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội
6. Giải thưởng Thương hiệu Việt.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### 1. Đánh giá tình hình:

Năm 2017 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Dự báo kinh tế thế giới và thị trường hàng hóa sẽ tiếp tục chịu tác động từ các cuộc khủng hoảng chính trị, tranh chấp chủ quyền tại nhiều khu vực trên thế giới, có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế trong nước.

Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) với những mục tiêu chung và việc ký kết, triển khai các Hiệp định thương mại tự do FTA mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo ra những thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế được đánh giá là sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ những chính sách tích cực từ phía chính phủ.

Đối với Tổng công ty, giá cả của các nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn còn nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng của chính sách thuế TTĐB, áp lực duy trì mức tăng trưởng về lợi nhuận, các chính sách hạn chế tác hại của rượu bia, tình hình thời tiết, áp lực từ các đối thủ cạnh tranh trong nước và nước ngoài trên thị trường truyền thống... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng trên thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đánh giá trước tình hình này, Tổng công ty xây dựng một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu cho năm 2017 như sau:

### 2. Mục tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tiêu thụ bia thương hiệu Hà Nội các loại : 542 triệu lít, tăng 3% so với CK;

- Tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua: 2 triệu lít, tăng 155,7% so với CK;
- Doanh thu tiêu thụ sp chính : 8.866 tỷ đồng, tăng 9,1% so với CK;
- Lợi nhuận trước thuế : 1.001,1 tỷ đồng, bằng 100,4% so với CK;
- Cổ tức năm 2017 : Dự kiến 20%.

### 3. Một số giải pháp cụ thể:

#### Về công tác sản xuất :

- Theo dõi sát và cân đối hoạt động sản xuất tại các đơn vị thành viên đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm ở mức cao nhất trên toàn hệ thống.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh sản xuất, và tiêu thụ các sản phẩm đang có lợi thế trên thị trường.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng máy móc, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất. Nâng cao năng lực máy móc thiết bị, khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết bị đã đưa vào sản xuất để tăng sản lượng sản phẩm.

- Thực hiện việc kiểm soát chi phí, triển khai áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát, rà soát lại các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông để tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, quản lý.

- Chú trọng công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến trong công tác quản lý, tuyên truyền ý thức tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường cho người lao động nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, trình độ, năng lực của người lao động.

#### Về công tác thị trường:

- Xây dựng kế hoạch marketing năm 2017, chương trình hỗ trợ và kế hoạch ngân sách hỗ trợ các thị trường Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cụ thể, chi tiết.

- Phối hợp với công ty tư vấn chiến lược thực hiện định vị, làm mới thương hiệu và các sản phẩm Bia Hà Nội.

- Tiếp tục triển khai thí điểm hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến.

- Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, ban hành chính sách bán hàng năm 2017, phối hợp với các đơn vị thành viên trong việc củng cố và phát triển thị trường cho các sản phẩm của Tổng công ty.

- Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng hàng tháng cho các đại lý, khách hàng cấp 2, các nhà hàng trọng điểm. Triển khai chương trình khuyến mại trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm tận dụng cơ hội thị trường, kích thích tiêu thụ các sản phẩm bia chai Hà Nội 330 ml, bộ sản phẩm bia nhãn xanh và bia lon Hà Nội nhân dịp hè và tết 2017 – 2018.

- Sản xuất phim quảng cáo, thực hiện truyền thông quảng cáo thương hiệu các sản phẩm bia HN trên truyền hình, internet, báo mạng, báo giấy, biển hiệu ngoài trời, phương tiện vận tải...

- Tổ chức sự kiện, lễ hội Bia Hà Nội tại các khu du lịch và tài trợ cho nhiều chương trình trong và ngoài nước, tham gia các chương trình bình chọn thương hiệu... nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu Bia Hà Nội.

- Tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, quảng bá thương hiệu bia HN ra thị trường nước ngoài.

Về công tác tổ chức lao động:

- Triển khai thực hiện phương án thành lập Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương và HĐQT Tổng công ty.

- Tiếp tục đào tạo theo đối tượng, trong đó trọng tâm hướng tới các khóa về quản trị về thương hiệu, thiết bị và công nghệ cao.

Về công tác tài chính kế toán:

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án hỗ trợ tài chính đối với các công ty thành viên gặp khó khăn.

- Đảm bảo công bố thông tin BCTC theo quy định của nhà nước đối với công ty niêm yết.

- Khai thác các dịch vụ ngân hàng với mức hỗ trợ tài chính cạnh tranh nhất tới các đơn vị thành viên nhằm tái cơ cấu nguồn vốn và giảm chi phí tài chính trong quá trình vay vốn ngân hàng để phục vụ công tác SXKD.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thường xuyên rà soát lại tiến độ của các dự án để có biện pháp chỉ đạo, giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Chú ý các vấn đề về chất lượng và thủ tục pháp lý của từng dự án đầu tư.

- Tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư một cách thường xuyên, củng cố, cập nhật những kiến thức, quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để thực hiện đúng.

Công tác quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát công tác sản xuất, chất lượng, tình hình sử dụng nguyên vật liệu, tình hình phân tích, kiểm soát chất lượng tại các đơn vị sản xuất, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời thông qua mạng lưới Đại diện chất lượng và Giám sát chất lượng các công ty sản xuất Bia thương hiệu Hà Nội.

- Giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập bia thành phẩm tại các công ty sản xuất bia Hà Nội; tình hình lưu kho, đảo kho, bảo quản sản phẩm tại các kho, chi nhánh, tránh tình trạng bán lẩn vùng trên thị trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác quản lý chất lượng tại các công ty trong điều kiện sản xuất cao điểm, rà soát các nguy cơ gây ra lỗi để cải tiến hệ thống.



- Tiếp tục đào tạo cảm quan theo phương pháp mới cho 3 công ty còn lại trong hệ thống như Công ty Bia Habeco Hải Phòng, ID, Trading 89.
- Nghiên cứu triển khai áp dụng một số phương pháp phân tích mới như SO<sub>2</sub>; định lượng độ oxy hóa, dự đoán tuổi bia bằng máy quang phổ; phân tích một số hợp chất mùi cơ bản trong bia...
- Nghiên cứu các phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chuyên sâu hơn để đánh giá chất lượng bia cả về hóa lý, vi sinh, cảm quan.
- Đưa việc kiểm soát KPIs trở thành công cụ kiểm soát sản xuất, chất lượng hiệu quả.
- Thực hiện 5S có hiệu quả tại các đơn vị sản xuất bia HN.

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để thực hiện mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong các năm tiếp theo.
- Tiếp tục thực hiện các dự án cấp Nhà nước theo kế hoạch.

Với những khó khăn, thách thức như trên, để nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức, duy trì mức tăng trưởng và thực hiện được những mục tiêu kế hoạch đã đề ra đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty và sự ủng hộ của các cổ đông. Đây sẽ là sức mạnh to lớn, giúp cho Tổng Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Công Thương và các nhà đầu tư giao phó, trông đợi.

Trên đây là báo cáo Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông 2017 xem xét và cho ý kiến.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các nhà đầu tư sức khỏe và hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, Ban KS;
- VP HĐQT;
- Lưu: VTh, KH.



**Nguyễn Hồng Linh**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
**183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội**  
 Điện thoại: 84-4 3845 3843/3846 3378  
 Fax: 84-4 37223784



**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017**  
*(Kèm theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)*

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh		
							TH 16/CK 5=3/1	TH 16/KH 6=3/2	KH 17 / TH 16 7=4/3
A	B	C	1	2	3	4			
1	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	7.527.466	8.061.268	8.127.645	8.866.356	107,97	100,82	109,09
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	991.088	991.148	997.269	1.001.145	100,62	100,62	100,39
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	861.663	848.558	805.111	808.625	93,44	94,88	100,44
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.969.143	2.057.368	2.079.966	2.251.887	105,63	101,10	108,27
5	Sản lượng sản xuất bia các loại	1000 lít	515.022	525.000	522.610	540.000	101,47	99,54	103,33
6	Sản lượng sản xuất nước uống đóng chai	-	1.227	2.000	778	2.000	63,41	38,90	257,07
7	Sản lượng tiêu thụ bia các loại	-	510.570	525.000	525.997	542.000	103,02	100,19	103,04
8	Sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai	-	1.492	2.000	782	2.000	52,41	39,10	255,75
9	Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	100,00	100,00	100,00
10	Tổng vốn đầu tư	-	213.327	413.944	102.139	214.071	47,88	24,67	209,59
11	Tổng lao động bình quân	Người	751	757	750	756	99,87	99,08	100,80
12	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/thg	12.763	15.061	15.407	17.987	120,72	102,30	116,75
13	Cổ tức năm	%	15	15	18	20	120,00	120,00	111,11

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

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



Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 9/6/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội,

Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (sau đây gọi tắt là HABECO) xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, gồm các nội dung chính như sau:

**I/ Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) năm 2016:**

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Habeco tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Habeco.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà Nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác.
- Tham gia Tổ công tác của Tổng Công ty thực hiện xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2016 tại các Công ty thành viên.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo qui 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 HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành.



## II/ Kết quả giám sát tài chính của HABECO năm 2016:

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà nội nhất trí 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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được lập bởi Ban Tổng Giám đốc và đã được 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:

Đvt: đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng Cty mẹ	BCTC hợp nhất
<b>Bảng cân đối kế toán</b>			
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>6.797.423.566.216</b>	<b>9.780.721.590.800</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.945.863.700.690</b>	<b>5.171.411.347.855</b>
I	Tiền, các khoản tương đương tiền	1.374.164.676.946	1.724.091.740.085
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.533.100.000.000	1.837.890.880.206
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	651.966.414.230	484.805.357.592
IV	Hàng tồn kho	263.963.707.500	937.972.002.296
V	Tài sản ngắn hạn khác	122.668.902.014	186.651.367.676
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>2.851.559.865.526</b>	<b>4.609.310.242.945</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	1.505.648.846
II	Tài sản cố định	1.347.534.480.145	3.848.782.209.510
III	Bất động sản đầu tư	-	26.491.527.220
IV	Tài sản dở dang dài hạn	129.069.905.564	167.925.869.395
V	Đầu tư tài chính dài hạn	1.241.019.236.237	239.712.201.198
VI	Tài sản dài hạn khác	133.936.243.580	324.892.786.776
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>6.797.423.566.216</b>	<b>9.780.721.590.800</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.628.559.412.844</b>	<b>3.243.020.226.129</b>
I	Nợ ngắn hạn	1.312.172.220.982	2.522.692.490.324
II	Nợ dài hạn	316.387.191.862	720.327.735.805
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>5.168.864.153.372</b>	<b>6.537.701.364.671</b>
<b>Kết quả kinh doanh</b>			
<b>1</b>	<b>D.thu thuần bán hàng và CCDV</b>	<b>7.675.883.384.827</b>	<b>10.031.542.131.962</b>
2	Giá vốn hàng bán	6.047.292.185.589	7.212.213.439.758
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>1.627.450.375.021</b>	<b>2.783.753.720.078</b>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	331.676.681.922	145.513.686.819
5	Chi phí tài chính	6.108.776.119	74.578.008.512
6	Phần lãi, lỗ trong CT ld, liên kết		27.409.738.148
7	Chi phí bán hàng	586.389.217.074	1.188.085.270.081
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	224.018.242.518	508.776.917.507

9	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>1.142.610.821.232</b>	<b>1.185.236.948.945</b>
10	Thu nhập khác	20.467.735.130	52.734.112.336
11	Chi phí khác	165.809.320.548	188.164.322.309
12	Lợi nhuận khác	(145.341.585.418)	(135.430.209.973)
13	<b>Tổng lợi nhuận KT trước thuế</b>	<b>997.269.235.814</b>	<b>1.049.806.738.972</b>
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>805.111.206.243</b>	<b>796.697.208.603</b>

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt 7.675,88 tỷ đồng, tăng 844,36 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 112,35% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 997,26 tỷ đồng, bằng 100,62% kế hoạch năm, bằng 100,62% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 805,11 tỷ đồng, bằng 94,87% kế hoạch năm, bằng 93,43% so với năm 2015.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 34,73%.

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,11 lần.

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,32 lần

- Hệ số khả năng thanh toán (Tổng nguồn vốn/ nợ phải trả): 4,17 lần.

- Tỷ lệ vốn đầu tư ra ngoài ngành trên vốn góp của chủ sở hữu 3,32%.

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

**b/ Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty (theo BCTC hợp nhất):**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 đạt 10.031,54 tỷ đồng, tăng 378,04 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 103,91% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.049,81 tỷ đồng, bằng 86,97% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 796,69 tỷ đồng, bằng 84,27% so với năm 2015.

Toàn Tổng Công ty năm 2016 có 13/17 công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, 04/17 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ.

**III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:**

- 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

- 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.

- HĐQT đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế giám sát tài chính đối với các Công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên có vốn góp của Tổng Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác.

- Tổng Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, các phòng ban trong Tổng Công ty đã phối hợp tốt trong việc công bố thông tin theo quy định.

- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành cơ bản thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.

- Công tác phát triển thị trường được đặc biệt quan tâm, Tổng Công ty đã triển khai nhiều chương trình quảng bá sản phẩm, thực hiện quảng cáo, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức và thực hiện nhiều chương trình tài trợ để lại dấu ấn sắc nét với khách hàng.

#### **IV/ 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 được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo mọi 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.

Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco là 231.800.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (05/4/2017) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

<b>Nhóm cổ đông</b>	<b>Tổng Số CP năm giữ</b>	<b>Tỷ lệ/Vốn điều lệ</b>
Cổ đông Nhà nước	189.592.400	81,79%
Cổ đông chiến lược Tập đoàn Carlsberg	40.579.600	17,50%
Trong đó: - CTy TNHH TM Carlsberg VN	381.400	0,16%
- Carlsberg Breweries A/S	40.198.200	17,34%
Cổ đông khác: 646 cổ đông	1.628.000	0.71%
<b>Tổng cộng</b>	<b>231.800.000</b>	<b>100,00%</b>

**V/ Ý kiến của BKS:**

- Ban kiểm soát ghi nhận về tính đầy đủ, rõ ràng của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

- Báo cáo tài chính của Tổng Công ty đã được kiểm toán và công bố theo đúng quy định hiện hành.

**Kiến nghị đề xuất:**

1- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, đề nghị HĐQT tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các công ty đầu tư ngoài ngành.

2- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 28/4/2016.

3- Đối với việc thu hồi công nợ tại Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An, đề nghị thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1942/BCT-CNN ngày 09 tháng 3 năm 2017.

4- Đối với một số công ty thành viên đang sử dụng vốn ngắn hạn để tài trợ cho hoạt động dài hạn, đề nghị HĐQT Tổng Công ty chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị phối hợp với Ban giám đốc cân đối tài chính, tránh rủi ro thanh khoản đối với các khoản nợ đến hạn.

5- Đối với Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội và Công ty CP Habeco Hải Phòng: cần giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét dấu hiệu mất an toàn tài chính để có biện pháp đặt doanh nghiệp vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt theo quy định tại Điều 24 Chương III Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 và theo Quy chế giám sát tài chính Tổng Công ty đã ban hành.

6- Đối với Công ty CP đầu tư phát triển Habeco: cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh, kiểm soát chi phí nhằm chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, bảo toàn vốn của Tổng Công ty.

**VI/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

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 cân 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, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Tổng Công ty ban hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Tổng Công ty.

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

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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Đinh Thị Thanh Hải**





Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM  
2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

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 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2016**

**1. Tình hình chung**

Tình hình thế giới năm 2016 có nhiều biến động, chứa đựng nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là những sự kiện liên quan đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (dẫn đến những chính sách mới của tân Tổng thống như: rút khỏi hiệp định TPP, gia tăng bảo hộ thương mại..), việc Anh rút khỏi Cộng đồng chung Châu Âu, giá năng lượng phục hồi ổn định, tăng trưởng GDP của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 26 năm qua.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế đã có mức tăng trưởng khá ổn định. Thị trường bia Việt Nam tuy không còn duy trì tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn 2010 – 2015 nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn nhất thế giới thu hút nhiều đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là ngành sản xuất đồ uống tăng 13,1%. Đây là những thuận lợi chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi như trên, HABECO cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành; thị hiếu của người tiêu dùng nhiều thay đổi do họ có nhiều lựa chọn đối với các sản phẩm bia, dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể về phân khúc, chủng loại sản phẩm. Việc tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ 50% lên 55%; sự thay đổi về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2016; giá cả các yếu tố sản xuất đầu vào biến động phức tạp, giá một số nguyên liệu chính tăng cao trong năm 2016; chính sách hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, chính sách tăng lương tối thiểu vùng và lương tính



## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BHXH...đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của HABECO.

### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh 2016

- Sản lượng tiêu thụ bia Hà Nội đạt 526 triệu lít, bằng 103,02% so với cùng kỳ và bằng 100,19% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 8.127,6 tỷ đồng, bằng 107,97% so với cùng kỳ và bằng 100,82% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 997,3 tỷ đồng, bằng 100,62% so với cùng kỳ và bằng 100,62% so với kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt 2.079,97 tỷ đồng, bằng 105,63% so với cùng kỳ và bằng 101,1% so với kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 120,72% so với cùng kỳ và bằng 102,3% so với kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách và thu nhập bình quân người lao động của HABECO trong năm 2016 đều tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch năm.

### 3. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, các thành viên trong HĐQT đã làm việc với tinh thần tích cực, cẩn trọng, HĐQT ban hành 22 Nghị quyết, trong đó 11 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 11 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua, hàng tháng đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2016 thông qua các vấn đề chính sau:

#### a. Về tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành được Bộ Công thương phê duyệt, Tổng công ty đang tích cực triển khai việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại, Công ty CP Bất động sản Lilama, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco, Công ty CP Sành sứ thủy tinh Việt Nam và Trường đại học Công nghiệp Vinh.

- Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tháng 10/2016. Hiện tại cổ phiếu mã BHN của HABECO đã được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM từ ngày 19 tháng 01 năm 2017.

- Thực hiện chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại HABECO (hiện tại HABECO đang trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định Dự thảo phương án thoái vốn).

b. Về tổ chức – lao động.

- Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội – Nhà máy bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám.

c. Về hoạt động đầu tư.

Các dự án đã hoàn thành:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình chi nhánh, trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm tại Việt Trì, Phú Thọ (Dự án nhóm B), đưa vào sử dụng ngày 17/03/2016.

- Dự án di dời dây chuyền chiết lon công suất 18.000 lon/giờ từ Tổng công ty về Công ty Cổ phần HABECO – Hải Phòng (Dự án nhóm C), dự án đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 11/4/2016.

- Dự án đầu tư xây dựng kho chi nhánh tại Tuyên Quang (Dự án nhóm B), dự án đưa vào sử dụng ngày 01/11/2016.

Các dự án chuyển tiếp và đang thực hiện:

- Dự án đầu tư hệ thống sản xuất bia thử nghiệm tại nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh (Dự án nhóm B)

- Dự án đầu tư xây dựng công trình kho của chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại HABECO tại Nam Định (dự án nhóm C)

- Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp nhà hàng vườn bia Hà Nội tại Quảng Trị (dự án nhóm C)

Các dự án mới đang thực hiện:

- Dự án đầu tư thay thế máy dán nhãn tại dây chuyền chiết chai số 1 công suất 30.000 chai/giờ tại nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh (dự án nhóm C).

- Dự án đầu tư sử dụng loại lon, nắp 211/202 tại các dây chuyền chiết lon của Tổng công ty (Dự án nhóm C).

d. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ HABECO.

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

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

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 Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được 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**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- 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 với những biện pháp hữu hiệu;
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO.

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

- Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.
- Tập thể Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý HABECO là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Tổng công ty có hiệu quả.

**II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2017 HĐQT HABECO tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng bền vững. Với ý nghĩa quan trọng đó HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

**Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	triệu lít	542
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính:	tỷ đồng	8.866,4
Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.001,1
Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	808,6
Mức chia cổ tức dự kiến	%	20

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của HABECO, HĐQT tập trung trung trí tuệ, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:



### 1. Công tác quản trị

- 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.
- Cập nhật trình độ quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Tổng công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:
  - Tăng cường công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật - chất lượng sản phẩm vì đây là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.
  - Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm; kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp;
  - Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ mới để tiếp tục giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.
  - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, duy trì mức chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.
  - Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chiến lược phát triển thị trường và định hướng phát triển sản phẩm mới.
  - Triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước tại HABECO theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương.

### 2. Công tác đầu tư

- Giám sát các dự án chuyển tiếp từ năm 2016, tiếp tục triển khai các dự án mới đã được phê duyệt .
- Định hướng công tác đầu tư: đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung vào hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đầu tư mở rộng tập trung vào các trung tâm sản xuất lớn.

### 3. Nguồn nhân lực



## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cho chuyên viên kỹ thuật, công nghệ, quản lý, quản trị ... có chọn lọc và chuyên sâu; không đào tạo tràn lan; trong công tác đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống.

Thực hiện đào tạo và luân chuyển cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng và am hiểu quá trình sản xuất, quản lý từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn; đây sẽ là đội ngũ kế thừa cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT HABECO. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của HABECO

Xin trân trọng cảm ơn!



**Đỗ Xuân Hạ**



Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 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 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ 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 2017 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 Tổng Công ty)**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 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% cổ phần có quyền biểu quyết.

- 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, 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, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề 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 sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 05/04/2017) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/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. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 (HDQT) 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.
3. 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 Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu 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 Đại biểu:

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

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu 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% số cổ phần có quyền 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:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.



- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

#### 1. Nguyên tắc:

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

- 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.
- 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 vấn đề và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

#### 1. Nguyên tắc:

- 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 hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu 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 và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu 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.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành phần Ban kiểm



phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung từ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- 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 tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 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 sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.



5. Bầu cử thành viên HĐQT:


- Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

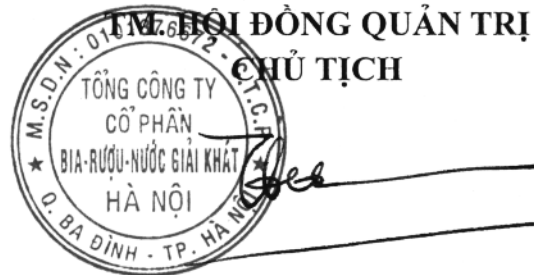
**Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

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. 



**Đỗ Xuân Hạ**



Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam 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.

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT**

Số lượng bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017: 01 thành viên

**Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 46 Điều lệ Tổng công ty)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp.
- Là người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của HABECO.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của HABECO.

**Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 2, Điều 46 Điều lệ Tổng công ty)**





Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử đủ số ứng viên;

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

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





## **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

## **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

### **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

### **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

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

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**Điều 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

**a. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**b. Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

  
  
**Đỗ Xuân Hạ**



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)**

**Loại phiếu bầu:**

Phiếu màu : bầu thành viên Hội đồng quản trị.

**Bỏ phiếu:**

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

**Ghi phiếu bầu:**

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

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

**Ví dụ:**

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:**

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu}$$

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

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

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

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





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

**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0

### 5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	5.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000

*Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*





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 11 tháng 5 năm 2017

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

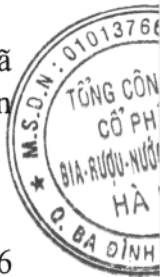
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 09/06/2008, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Tổng công ty) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:**

Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.habeco.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:





Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	<b>Tổng tài sản</b>	<b>6.797.423.566.216</b>	<b>9.780.721.590.800</b>
1	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.945.863.700.690</b>	<b>5.171.411.347.855</b>
2	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>2.851.559.865.526</b>	<b>4.609.310.242.945</b>
II	<b>Nguồn vốn</b>	<b>6.797.423.566.216</b>	<b>9.780.721.590.800</b>
1	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.628.559.412.844</b>	<b>3.243.020.226.129</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	<b>5.168.864.153.372</b>	<b>6.537.701.364.671</b>
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	2.052.387.993.690	2.542.284.865.516
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5.250.230.306	5.984.199.088
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	793.225.929.106	794.255.565.481
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		873.631.625.196
2.7	Nguồn kinh phí		1.046.793.750
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định		2.498.315.640
3	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>7.675.883.384.827</b>	<b>10.031.542.131.962</b>
4	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.142.610.821.232</b>	<b>1.185.236.948.945</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>997.269.235.814</b>	<b>1.049.806.738.972</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>805.111.206.243</b>	<b>796.697.208.603</b>
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		784.861.575.914
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		11.835.632.689



## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về trích lập các quỹ trong Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2016</b>	<b>784.861.575.914</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016</b>	<b>784.861.575.914</b>
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2016 tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO</b>	<b>399.300.000</b>
1.1	Quỹ khen thưởng điều hành	390.000.000
1.2	Quỹ an sinh xã hội	9.300.000
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ Công ty mẹ</b>	<b>367.222.275.914</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	263.226.103.795
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ và Công ty MTV	94.110.856.360
2.3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	2.036.700.000
2.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	7.848.615.759
<b>3</b>	<b>Trả cổ tức năm 2016</b>	<b>417.240.000.000</b>
-	Tỷ lệ chi trả (%)	18%

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

Trân trọng./. *Nll*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2017;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD; KTT;
- Lưu Thư ký Habeco.



**Đỗ Xuân Hạ**



**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 tháng năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016,

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 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	Triệu lít	542
2. Tổng sản lượng nước tiêu thụ	Triệu lít	2
3. Doanh thu tiêu thụ SP chính	Triệu đồng	8.866.356
4. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.001.145
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	808.625
6. Mức chia cổ tức	%/năm	20

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2017;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Tájé Habeco.



**Đỗ Xuân Hạ**



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 18 tháng 5 năm 2017

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017,  
mức cổ tức dự kiến năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 hai tại Đại hội đồng thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Tỷ lệ trích quỹ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017	808,625,000,000	
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017: (II = 1 + 2 + 3)	808,625,000,000	100%
1	Trích lập các quỹ năm 2017 tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	895,000,000	0.11%
1.1	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	395,000,000	0.05%
1.2	Quỹ an sinh xã hội	500,000,000	0.06%
2	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	344,130,000,000	42.56%
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	220,320,342,388	27.25%
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ và Công ty MTV	114,392,407,612	14.15%
2.3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	1,331,000,000	0.16%
2.4	Quỹ an sinh xã hội (1% LNST)	8,086,250,000	1.00%
3	Trả cổ tức năm 2017	463,600,000,000	57.33%
-	Tỷ lệ chi trả (%)	20%	

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2017;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Thư ký Habeco.



Đỗ Xuân Hạ



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 9 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – 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 2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ 2017;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tájé Habeco, VP.HĐQT.

**Đinh Thị Thanh Hải**



**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 4 ngày 26/5/2016

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016;**  
**mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017**  
**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 hai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 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 11/5/2017,



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016:**

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	<b>QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT</b>	
<b>1</b>	<b>KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016</b>	<b>2.556.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>2.556.000.000</b>
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.764.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	792.000.000
<b>3</b>	<b>Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ</b>	<b>0</b>

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.820 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 856 triệu đồng.

**Tổng cộng : 3.676 triệu đồng,**

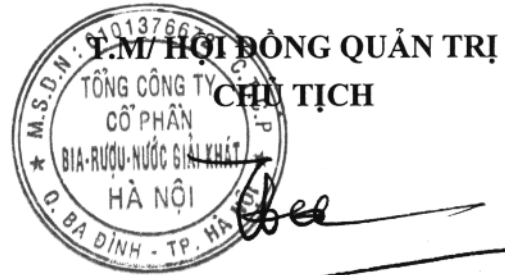


b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2017.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2017;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tájé HABECO.



**Đỗ Xuân Hạ**





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

Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội  
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2016

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 9/6/2008; sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-BCT ngày 17/02/2017 của Bộ Công Thương về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Bà Nguyễn Thị Nga;

Căn cứ văn bản ngày 21/4/2017 của cổ đông Carlsberg Breweries A/S về việc bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền mới và đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/5/2017,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

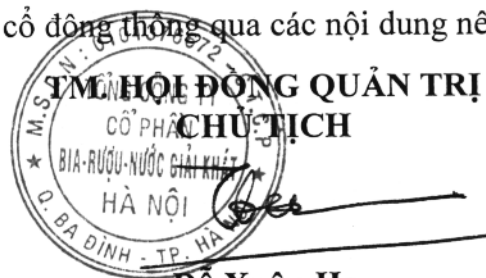
1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Nga và Ông Tayfun Uner.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Ông SOREN RAVN, Giám đốc phát triển kinh doanh, chiến lược và đối tác, Tập đoàn Carlsberg.

*(Số yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Văn Phòng HĐQT;
- Lưu: VTh, TC.



**Đỗ Xuân Hạ**





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

-----00-----

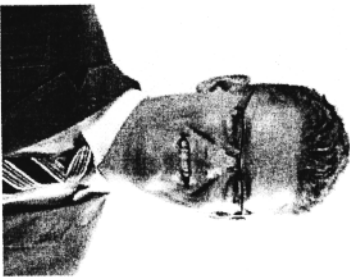
Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 844.38453843

Fax: 844.37223784

Website: [www.habeco.com.vn/](http://www.habeco.com.vn/)

### TỔM TẮT SƠ LƯỢC LÝ LỊCH CỬ VIÊN THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

TT	Họ và tên	Thông tin cá nhân	Trình độ học vấn	Quá trình công tác
1	 Soren Ravn	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày sinh: 13/7/1973</li><li>- Quê quán: Đan Mạch.</li><li>- Giới tính: Nam.</li><li>- Số CMND/Hộ chiếu: 209053208.</li><li>- Ngày cấp: 03/5/2016.</li><li>- Nơi cấp: Đan Mạch.</li><li>- Quê quán: Đan Mạch.</li><li>- Địa chỉ thường trú: A-10-2, One Menerung Condominium Block A, Jalan Menerung, 59100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cử nhân ngành quản trị và tổ chức, Đại học Copenhagen Business School.</li><li>- Cử nhân ngành kinh tế thị trường, Đại học Aarhus Business School.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Từ năm 1997 đến năm 1998: Trợ lý giám đốc bán hàng, Công ty International Claire Đan Mạch.</li><li>- Từ năm 1998 đến năm 2000: Nhân viên kế hoạch bán hàng vùng, Công ty Coca-Cola Bottle Đan Mạch.</li><li>- Từ năm 2000 đến năm 2001: Quản lý Kế hoạch và dự án kinh doanh, Công ty Coca-Cola Bottle Đan Mạch.</li><li>- Từ năm 2001 đến năm 2004: Quản lý chuỗi cung ứng, Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.</li><li>- Từ năm 2004 đến năm 2005: Quản lý kế hoạch tập đoàn, Tập đoàn Carlsberg Breweries.</li><li>- Từ năm 2005 đến năm 2007: Giám đốc chiến lược, Tập đoàn Carlsberg Breweries.</li><li>- Từ năm 2007 đến năm 2008: Phó chủ tịch, Công ty Carlsberg Greater China.</li><li>- Từ năm 2008 đến năm 2010: Giám đốc điều hành, Công ty Carlsberg HongKong &amp; Macau.</li><li>- Từ năm 2010 đến năm 2013: Giám đốc điều hành, Công ty Carlsberg Malaysia.</li><li>- Từ năm 2013 đến năm 2015: Giám đốc điều hành, Carlsberg Greater China (bao gồm Trung Quốc, Macao, Hongkong, Đài Loan).</li><li>- Từ năm 2015 đến nay: Giám đốc phát triển kinh doanh, chiến lược và đối tác, Tập đoàn Carlsberg.</li></ul>