



**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 26 tháng 6 năm 2015

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014;  
mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2015  
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của HABECO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/4/2015,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát HABECO như sau:

#### **1. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014:**

a) Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2014 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

Do hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 so với thực hiện năm 2013 là 18,11% (loại trừ thu nhập từ thoái vốn) nên tiền lương thực hiện năm 2014 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tăng 0,5 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	<b>QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT</b>	
<b>1</b>	<b>KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2014</b>	<b>1.606.800.000</b>
<b>2</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>1.854.000.000</b>
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.332.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	522.000.000
<b>3</b>	<b>Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ</b>	<b>247.200.000</b>

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.

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:**

a) Kế hoạch tiền lương, 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 **0,17%** lợi nhuận trước thuế (*1.066.522 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 ĐHĐCĐ để thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

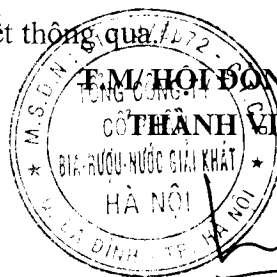
- Xếp loại DN loại A: thưởng 1,5 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện.

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2015;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tájé HABECO.



Nguyễn Hồng Linh