



**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 1 ngày 30/07/2010

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2013;
mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2014
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 2013;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của HABECO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/ 4/ 2014,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2013 và tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2014 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HABECO như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2013:

a) Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2013 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Do hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu SXKD kế hoạch năm 2013 nên tiền lương thực hiện năm 2013 của Ban Quản lý điều hành HABECO bằng 100% mức lương KH2013 thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013	1.739.000.000
2	Thực hiện	
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	1.259.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	480.000.000
3	Kết luận (thiếu) thừa thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ	0

b) Quyết toán tiền thưởng năm 2013:

Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013, do đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 01 tháng bình quân tiền lương và thù lao thực hiện năm 2013 cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 1.154,4 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 452,4 triệu đồng.
- Tổng cộng : **1.606,8** triệu đồng, bằng **0,19%** lợi nhuận sau thuế (847.093 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 thực hiện theo tờ trình số 198/TTr-HABECO ngày 18/4/2014 gửi Bộ Công thương về phương án tiền lương năm 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.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2014;
- Thành viên HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu Tájé HABECO.



Nguyễn Tuấn Phong