

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

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

Số: 23 /HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
2. Mã chứng khoán: HAT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: (84) 37281476
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hải Quân
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 22/04/2025 tại Trụ sở chính. Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 các tài liệu khác (xem tài liệu đính kèm) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.biahoihanoi.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Hải Quân

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại phòng họp Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 9 cổ đông, đại diện cho 1.881.600 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 60,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (“BKS”) và các cán bộ quản lý của Habeco Trading.
- Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Phan Nguyệt Minh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Habeco Trading : 3.123.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 419 cổ đông, đại diện cho 3.123.000 cổ phần, tương ứng 3.123.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 1.881.600 cổ phần, tương ứng 1.881.600 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 60,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội là hợp pháp hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Habeco Trading và Luật Doanh nghiệp.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục, Đại hội được tiến hành:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT đề xuất và xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Minh | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Minh Tuấn | - Ủy viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

II. Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban chủ tọa thực hiện việc ghi chép Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện kiểm phiếu, trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Hữu Hương | - Ủy viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Vũ Thị Kim Ngọc | - Trưởng ban |
| + Bà Phạm Thị Thúy Hằng | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên |

III. Thông qua chương trình và quy chế đại hội:

Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tiến hành biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;

3. Bà Trần Phan Nguyệt Minh, Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS năm 2024;

4. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Ông Trần Minh Tuấn trình bày:

- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, mức thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và người có liên quan.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

V. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử:

Bà Vũ Thị Kim Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (Văn bản đính kèm), đồng thời hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua bằng Thẻ biểu quyết Quy chế bầu cử của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

VI. Thảo luận tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ý kiến của đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia -Rượu- Nước giải khát Hà Nội.

- Đối với nội dung thảo luận tại Đại hội, dưới sự chủ trì của Chủ tọa, các cổ đông được đề nghị đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến. Tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi nào.

VII. Kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 1.881.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã bầu những Ông/Bà sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu nhận được	Số phiếu bầu nhận được/Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết
I	Thành viên Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Mạnh Hùng	1.881.600	100%
2	Nguyễn Văn Minh	1.881.600	100%
3	Trần Minh Tuấn	1.881.600	100%
II	Thành viên Ban kiểm soát		
1	Trần Phan Nguyệt Minh	1.881.600	100%
2	Vũ Thị Quyên	1.881.600	100%
3	Lê Thu Trang	1.881.600	100%

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm) như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.357.499.400.209	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.473.608.142	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.760.974.989	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.571.990.387.873	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	16.085.613.443	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	12.868.490.755	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Bản đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.584.396.317
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.760.974.989
1	Trích lập các quỹ	5.628.292.500
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.291.984.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.308.500
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.587.103.817

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	25.455.594.572	

	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.587.103.817	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	12.868.490.755	
1	Trích lập các quỹ	3.860.547.000	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.195.224.000	
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	665.323.000	
2	Trả cổ tức năm 2025	6.246.000.000	
	Tỷ lệ chi trả (%)	20	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	15.349.047.572	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	1.006.800.000
2	Thực hiện	1.010.727.128
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	614.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	396.727.128
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	3.927.128

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 1.260.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000.000 đồng

Tổng cộng: 1.760.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện:

Vận dụng theo nguyên tắc qui định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.571.990.387.873
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	16.085.613.443
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	12.868.490.755
4	Mức chia cổ tức	%	20

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8: 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 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9: Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và người có liên quan.

Cổ đông là Tổng công ty Habeco, đại diện cho 1.873.800 cổ phần là người có liên quan đến giao dịch, không tham gia biểu quyết nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 7.800 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	7.800	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	7.800	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10. Đại hội thống nhất thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.881.600 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	1.881.600	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	1.881.600	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và Quy chế làm việc tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 02 bản và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

Thư ký



Lê Thị Thanh Bình



Nguyễn Hữu Hương



Nguyễn Mạnh Hùng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – HABECO Trading

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm) như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.357.499.400.209	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	23.473.608.142	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	18.760.974.989	đồng
- Mức chia cổ tức	30	%

Kế hoạch năm 2025

- Tổng doanh thu và thu nhập	1.571.990.387.873	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	16.085.613.443	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	12.868.490.755	đồng
- Mức chia cổ tức	20	%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.584.396.317
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.760.974.989
1	Trích lập các quỹ	5.628.292.500

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.291.984.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.308.500
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.587.103.817

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	25.455.594.572
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.587.103.817
	- LNST chưa phân phối kỳ này	12.868.490.755
1	Trích lập các quỹ	3.860.547.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.195.224.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	665.323.000
2	Trả cổ tức năm 2025	6.246.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	20
3	Lợi nhuận chưa phân phối	15.349.047.572

Điều 6. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	1.006.800.000
2	Thực hiện	1.010.727.128
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	614.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	396.727.128
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	3.927.128

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 1.260.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000.000 đồng
- Tổng cộng: 1.760.000.000 đồng**

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

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 2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội (HABECO) và người có liên quan

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO và người có liên quan của cổ đông HABECO được thực hiện theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sau:

1. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2026, Hợp đồng thuê văn phòng năm 2026, Hợp đồng thuê tài sản năm 2025 và Hợp đồng dịch vụ sửa chữa vỏ keg năm 2025 với HABECO (dự thảo Hợp đồng đính kèm)

2. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2026 với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.

3. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2025, 2026 với Công ty Cổ phần bao bì HABECO.

Dự thảo các Hợp đồng đính kèm tờ trình.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

+ Ông: Nguyễn Văn Minh

+ Ông: Trần Minh Tuấn

- Thành viên Ban kiểm soát:

+ Bà: Trần Phan Nguyệt Minh

+ Bà: Vũ Thị Quyên

+ Bà: Lê Thu Trang

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

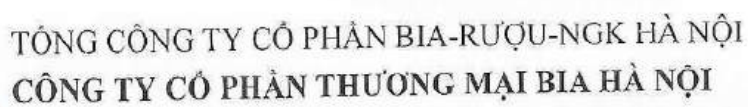
Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng cty CP HABECO để b/c;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA

NGUYỄN MẠNH HÙNG





183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 22 tháng 04 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết
08h30 – 08h40	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h45	Nội dung Đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu (nếu có) Các tờ trình - Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 - Tờ trình thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch 2025 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 - Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty HABECO và người có liên quan - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua quy chế bầu cử
09h45 – 10h15	- Biểu quyết và bầu cử - Nghi giải lao; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử
10h15 – 10h30	Tổng kết Đại hội - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 - Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 - Bế mạc Đại hội



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

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106
Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

(Theo Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm

ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Giữ trật tự trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tắt điện thoại di động hoặc không để chuông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
 - Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ mã số đại biểu, họ và tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của HABECO Trading.
2. Phương thức biểu quyết:
 - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) đối với các nội dung trong chương trình Đại hội được biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến cuộc họp, cụ thể:

- o Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Chủ tọa yêu cầu cổ đông, người đại diện giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) để biểu quyết thông qua một số nội dung:
 - Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và bầu Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Biên bản Đại hội.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Chủ tọa và theo diễn biến thực tế tại Đại hội.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các

cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- o Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: Cổ đông, người đại diện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) về từng nội dung chi tiết ghi trên Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của HABECO Trading.
- Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông bên cạnh.
- Phiếu không ký tên cổ đông vào phiếu biểu quyết.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 20/03/2025), tổng số cổ phần của Habeco Trading là 3.123.000 (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 3.123.000 (Ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn) phiếu biểu quyết.

- b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết của ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì phải có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

IV. 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 ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền*).
2. Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (*nếu có*).
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: **Thẻ biểu quyết** và các tài liệu báo cáo, trình Đại hội.
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả kiểm biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Thực hiện kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN HỌP, 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.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hùng





Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, hộ khẩu thường trú/Đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.
2. Trên cơ sở các Đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự như Điều 2 Quy chế này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, hộ khẩu thường trú/Đăng ký tạm trú dài hạn, hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.
2. Trên cơ sở các Đơn đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát.

III/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 10. Phương thức bầu cử và người trúng cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó :
2. Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
3. Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 11. Phiếu bầu

1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.
2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự họp.
3. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
4. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu
 - Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, 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. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:

- ✓ Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.
- ✓ Phiếu gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được công bố.
- ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
- ✓ Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

- Các Phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

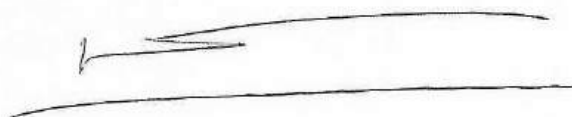
1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 05 trang, 14 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤC LỤC 1: HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- 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/Ban kiểm soát.
- 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 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 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:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu.}$

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 3 ứng viên
(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	7.500
2. Ứng viên 2	7.500
3. Ứng viên 3	7.500
4. Ứng viên 4	7.500
Tổng số phiếu bầu	30.000

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

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	30.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	30.000

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

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	30.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được công bố.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	40.000

- Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.



HABECO

HHT Trading Jsc.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá chung:

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 7% trong năm 2024, ngành bia có những tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bia nội địa và ngoại nhập vẫn gia tăng. Các quy định về phòng chống tác hại rượu bia đã nâng cao ý thức của người tham gia giao thông nhưng cũng làm nhu cầu sử dụng rượu bia sụt giảm...

Trước khó khăn đó, Ban điều hành nỗ lực đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường vùng ven, ngoại tỉnh, giải pháp bán hàng đa kênh.

Bên cạnh những khó khăn, công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và việc tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2024.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành Kế hoạch Đại hội cổ đông giao với các chỉ tiêu thực hiện như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	2024		Tỷ lệ TH/KH (%)
			KH	TH	
1	2	3	5	6	7=6/5
1	Tổng doanh thu và TN	tỉ đồng	1.351,28	1.357,49	100,46
2	Tổng lợi nhuận TT	tỉ đồng	23,35	23,47	100,51
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	18,68	18,76	100,43
4	Cổ tức	%	30	Dự kiến 30	100

Các kết quả đạt được

- Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội tiếp tục mang lại một phần doanh thu cho Công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận từ cổ tức về cho công ty (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu)

- Về hoạt động phát triển thị trường:

Khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục là thị trường trọng điểm chiếm 55% tổng tỷ trọng đóng góp về sản lượng tiêu thụ của Công ty. Khu vực vùng ven và ngoại tỉnh lần lượt chiếm 29% và 16% tỷ trọng đóng góp, tăng 2% so với cùng kỳ.

Công ty đã mở rộng thêm phạm vi phân phối các sản phẩm trong năm 2024 đến hầu hết các tỉnh từ Bắc Trung Bộ trở lại, triển khai xây dựng nhà hàng mẫu tại Nghệ An, sản phẩm được nhà hàng, người tiêu dùng hết sức ủng hộ, tìm kiếm liên hệ để trở thành đối tác.

Công ty tiếp tục rà soát tổng thể đối với vỏ keg Bia hơi Hà nội trên thị trường, thu hồi vỏ keg hỏng, lỗi, không đạt tiêu chuẩn,... nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Thực hiện hỗ trợ các nhà hàng tư vấn cách thức bảo quản chiết rót bia hơi, đảm bảo chất lượng, tăng cường hiện diện hình ảnh sản phẩm Bia hơi Hà Nội trên thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

Trong bối cảnh áp lực tăng cao từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không ngừng áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa đối với khách hàng: mở mới hơn 1000 điểm bán Bia hơi dung tích lớn; mở mới và duy trì chăm sóc gần 1500 shop, tạp hóa dung tích nhỏ; đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị tiện ích; hỗ trợ nhà hàng trọng điểm, nhà hàng lớn tại thị trường Hà Nội, phối hợp thực hiện các sự kiện, lễ hội Bia...

- Về các mặt công tác khác:

Trong năm Công ty luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động kinh doanh mọi thời điểm, thực hiện tiết giảm và tạm dừng các hoạt động chi phí chưa cần thiết để dành nguồn lực cho công tác bán hàng, giúp tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thực hiện các chế độ, chính sách để người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo vị trí công việc, mức độ hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh của Công ty. Luôn đảm bảo việc chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng.

Thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty.

Tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho người lao động; duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong quá trình giao nhận hàng; thực hiện cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động, định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho người lao động...

Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ kinh doanh.. Quan tâm công tác công đoàn, đoàn thanh niên, luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2025

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025 tiếp tục dự báo là một năm khó khăn của ngành Bia trong bối cảnh sức mua của người tiêu dùng chưa hồi phục. Thuế tiêu thụ đặc biệt đang dự báo có lộ trình tăng cũng là một nguyên nhân gây khó khăn cho các đơn vị kinh doanh bia. Do đó, để duy trì mức tiêu thụ và các chỉ tiêu năm 2025, Công ty càng cần chủ động linh hoạt đưa ra các giải pháp mới để giữ vững và phát triển thị trường.

2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2025:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:

- Tổng doanh thu và thu nhập:	1.571.990.387.873	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	16.085.613.443	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	12.868.490.755	đồng
- Mức cổ tức dự kiến	20	%

2.2. Giải pháp thực hiện:

Công ty tiếp tục 05 nhóm giải pháp nhằm gia tăng sản lượng năm 2025:

- Tổ chức đội ngũ nhân sự thị trường chuyên nghiệp: tổ chức tuyển dụng nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, hướng dẫn đào tạo về công tác bán hàng, áp dụng trả lương theo KPI để thúc đẩy gia tăng sản lượng bán hàng của từng nhân viên.

- Củng cố độ phủ và hình ảnh kênh bán hàng truyền thống: hỗ trợ khách hàng các vật phẩm POSM, hỗ trợ biển bảng cho hệ thống nhà hàng, hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho nhà phân phối và khách hàng có đăng ký tuyến vận chuyển, hỗ trợ sản phẩm dùng thử, khai trương điểm bán...

- Mở rộng mô hình bán hàng đa kênh: Ngoài kênh bán hàng truyền thống, công ty mở rộng bán hàng kênh hiện đại: siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, tạp

hóa, kênh thương mại điện tử cũng được coi là giải pháp quan trọng giúp gia tăng doanh thu, tháo gỡ khó khăn

- Mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh, mở rộng thêm các nhà phân phối có điều kiện về kho bãi và năng lực bán hàng tốt, đồng thời mở thêm các điểm bán hàng nhỏ lẻ tại các khu vực trung tâm.

- Gia tăng sản lượng sản phẩm dung tích nhỏ.

Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ, phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.

- Tích hợp Phương pháp quản lý nguồn lực nhân sự và áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh doanh, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

- Chú trọng khâu quản lý chất lượng, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Triển khai kiểm soát chất lượng sau bán hàng, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng, kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

- Duy trì nhận diện thương hiệu và các hoạt động truyền thông tại điểm bán, thay đổi nhận diện của các hàng bia khác chuyển sang Habeco.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng phạm vi thị trường, mở rộng kênh phân phối, tăng điểm bán. Công ty có kế hoạch kinh doanh sản phẩm mới keg 1 lít. Vì vậy cần thiết gia tăng nhận diện sản phẩm mới keg 1 lít tại các điểm bán Bia hơi Hà Nội thuộc hệ thống của Công ty, đặc biệt phủ sản phẩm mới tại 100% các nhà hàng trọng điểm Bia hơi Hà Nội.

Để đảm bảo mục tiêu về tăng trưởng sản lượng tiêu thụ năm 2025 và những năm tiếp theo, Theo kế hoạch Công ty sẽ mua sắm vỏ keg 1 lít và mua bổ sung vỏ keg 50 lít phục vụ công tác bán hàng theo tiến độ thị trường.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế cho cược vỏ keg theo nhu cầu, linh hoạt trên cơ sở kiểm soát và quản lý chặt chẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động để vừa bảo toàn vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh. Tiết kiệm chi phí và mang tính hiệu quả cao.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng củng cố, phát triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội và mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh lân cận - xây dựng vành đai bảo vệ thị trường Hà Nội.

- Trong bối cảnh các điểm bán lớn tại các tuyến phố chính bị hạn chế do việc thời nông độ cồn, tập trung vào việc các gian hàng online, ship mang về; các cửa hàng tại các khu dân cư, các tuyến đường ngõ ngách....

- Chăm sóc hệ thống phân phối, giảm tỷ trọng kinh doanh các sản phẩm khác, hướng tới hỗ trợ các nhà phân phối chuyên doanh.

- Tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường, đồng bộ theo định hướng bộ nhận diện tiêu chuẩn của Tổng công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại như website, facebook, fanpage....; áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và quảng cáo, PG nhằm mục tiêu tăng cường mức độ lan truyền thông tin về Bia hơi Hà Nội, củng cố và phát triển thương hiệu bia hơi Hà Nội.

- 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. Trẻ hóa bộ máy quản lý điều hành, vừa tiếp nhận kế thừa kinh nghiệm quý báu từ những cán bộ giàu kinh nghiệm thế hệ trước vừa phát huy sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ. Chú trọng việc đào tạo, ứng dụng kinh nghiệm thực tiễn.

2.3. Các hoạt động khác:

- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát và phân tích sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành.

- Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, bổ nhiệm nhân sự đủ trình độ, kinh nghiệm, tuyển dụng lao động giỏi chuyên môn, phục vụ công tác marketing, bán hàng...

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc, chăm lo đời sống CBCNV.

- Thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng.

Năm 2025, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của công ty, đưa thương hiệu Bia hơi Hà Nội lên một tầm cao mới, đảm bảo và gia tăng lợi ích lâu dài của quý vị cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoạt động của Ban điều hành được hiệu quả hơn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội!

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan như: sự bất ổn chính trị trên thế giới, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bia nội địa và ngoại nhập ngày càng gay gắt. Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia, sức mua của người tiêu dùng giảm...

Tuy nhiên Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội vẫn hoàn thành kế hoạch được giao. Để có được thành công này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, luôn tạo điều kiện thuận lợi từ Tổng Công ty, sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ nhân viên cũng như sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT và kết quả thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 1.357,49 tỷ đồng bằng 100,46% so với kế hoạch.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 23,47 tỷ đồng bằng 100,51% so với kế hoạch.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 18,76 tỷ đồng bằng 100,43% so với kế hoạch.
- Mức chi cổ tức năm 2024 dự kiến trình ĐHCĐ: 30%

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2024. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tháng/quý. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với Ban Kiểm soát để

duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2024 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như tiến hành chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Việc sử dụng quỹ Đầu tư chưa thực hiện được trong năm qua do chưa có được phương án hiệu quả, khả thi.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Những hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thì Hội đồng quản trị thực hiện họp triển khai, họp bất thường để quyết định các vấn đề về đầu tư, xây dựng chiến lược.

Sức mua của người tiêu dùng chưa hồi phục làm công tác tiêu thụ tiếp tục gặp những khó khăn nhất định. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty đoàn kết, bám sát các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đưa ra, dự báo tình hình kinh doanh, đưa ra các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình hình kinh doanh nêu trên theo các định hướng:

- + Mở rộng điểm bán, mở rộng phạm vi thị trường, mở rộng kênh tiêu thụ.
- + Tập trung phát triển đồng thời các sản phẩm dung tích nhỏ.
- + Quản lý hình ảnh, chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
- + Tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng kiến thức cho khối thị trường.
- + Chủ động phát triển các điểm bán và giới thiệu sản phẩm để mang đến tận nơi cho người tiêu dùng.
- + Đánh giá hệ thống phân phối, hoàn thiện hệ thống phân phối.
- + Đánh giá chọn lọc các chương trình nhằm nâng cao hiệu quả các chi phí.

Sự đồng bộ các giải pháp cộng với sự vào cuộc của các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên... do vậy kết quả đạt sản lượng cao nhất kể từ khi thành lập Công ty.

Về hoạt động đầu tư, kinh doanh cho thuê.

- Kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội: mang lại một phần lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

- Đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 với tổng số vốn là 7,5 tỉ đồng.

- Habeco Trading thực hiện việc cử và bố trí cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn góp của Habeco Trading tham gia HĐQT công ty góp vốn theo đúng quy định của Điều lệ Habeco Trading và Điều lệ của công ty góp vốn. Người đại diện quản lý vốn đã thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng phát triển và hoạt động kinh doanh của công ty, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của Habeco Trading.

Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty như:

- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm năm 2023, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.
- Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế tài chính.
- Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024:

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm năm 2024	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Chủ tịch chuyên trách	920.111.500
2	Nguyễn Văn Minh	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Thành viên kiêm nhiệm	203.040.000
3	Trần Minh Tuấn	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Thành viên kiêm nhiệm	203.040.000
	Tổng cộng			1.326.191.500

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

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

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, Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành 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.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

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.

Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đảm bảo theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

5. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

5.1 Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Luôn tích cực chỉ đạo, sát sao trong công tác điều hành của Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành triển khai các giải pháp đồng bộ tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ, giữ vững thị phần của Công ty.
- Xây dựng cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

5.2 Đối với thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Minh

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động kinh doanh.
- 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 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành.
- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3 Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Minh Tuấn

- Ông Trần Minh Tuấn đã làm tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định của Công ty.
- Ông Trần Minh Tuấn đã có đóng góp đưa ra đề xuất việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

7. Phương hướng hoạt động năm 2025

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2025 có những thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội tiêu thụ, phát triển kênh phân phối, sử dụng tốt uy tín và thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường, tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống nâng cao dịch vụ bán hàng để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần. Năm 2025, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty để phù hợp diễn biến thị trường, đưa ra các giải pháp chủ yếu cho thị trường cụ thể: tiếp tục giữ vững thị trường trọng điểm Hà Nội, mở rộng phát triển thị trường ngoại tỉnh; mở rộng điểm bán phát triển các sản phẩm dung tích 30 lít, 50 lít, 2 lít, 1 lít.

- Năm 2025, Công ty mở rộng kinh doanh keg 1 lít theo chỉ đạo của Tổng công ty, để đảm bảo mục tiêu về tăng trưởng sản lượng tiêu thụ năm 2025 và phát triển ra thị trường, Công ty sẽ đầu tư vỏ keg các loại phục vụ công tác bán hàng.

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tiếp tục rà soát, sửa đổi hoàn thiện Điều lệ, các Quy chế phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nắm bắt cơ hội trong công tác đối ngoại của Nhà nước để quảng bá sản phẩm của Công ty.

- Đề xuất hỗ trợ khác từ Tổng công ty: Hỗ trợ vật phẩm, hỗ trợ chi phí phát triển thị trường, tăng cường công tác truyền thông quảng cáo Bia hơi Hà Nội.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Đơn vị tính
Tổng doanh thu	1.571,99	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	16,08	tỉ đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	12,86	tỉ đồng
Mức chia cổ tức dự kiến	20	%

Thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu NGK Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các cổ đông, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Habeco Trading trong năm qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 định hướng hoạt động năm 2025, kính trình quý cổ đông xem xét và mong nhận được nhiều sự đóng góp của quý cổ đông để thông qua nghị quyết.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

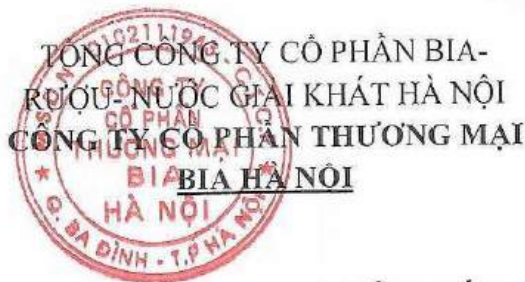
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng





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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Habeco Trading) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Habeco Trading năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trong năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading trong năm 2024, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Thông qua Dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Habeco Trading năm 2024

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được lập bởi Ban Giám đốc và đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	215.392.464.620
A	Tài sản ngắn hạn	165.660.193.121
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	8.258.746.114
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	140.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	4.477.652.561
IV	Hàng tồn kho	2.539.351.266
V	Tài sản ngắn hạn khác	10.384.443.180
B	Tài sản dài hạn	49.732.271.499
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định	14.086.677.658
III	Bất động sản đầu tư	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	7.500.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	28.145.593.841
	Tổng nguồn vốn	215.392.464.620
A	Nợ phải trả	138.307.423.179
I	Nợ ngắn hạn	138.307.423.179
II	Nợ dài hạn	
B	Vốn chủ sở hữu	77.085.041.441
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.349.283.371.633
2	Giá vốn hàng bán	1.243.479.726.821
3	Lợi nhuận gộp	105.803.644.812
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6.653.078.249
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	68.052.493.340
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.488.974.078
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	21.915.255.643
9	Thu nhập khác	1.562.950.327
10	Chi phí khác	4.597.828
11	Lợi nhuận khác	1.558.352.499
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.473.608.142
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.760.974.989

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.357,49 tỷ đồng bằng 108.85% so với năm 2023.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23,47 tỷ đồng bằng 75,44% so với năm 2023.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18,76 tỷ đồng bằng 75,55% so với năm 2023.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 24,34%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 8,71%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 1,79 lần
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,56 lần

Các chỉ tiêu tài chính thể hiện Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển.

III/ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hiện nay, tổng số cổ phần đang lưu hành của Habeco Trading là 3.123.000 cổ phần, cơ cấu cổ đông như sau:

Cổ đông	Tổng số CP năm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
A. Cổ đông Nhà nước	1.873.800	60%
Tổng công ty CP Bia-ruợu-NGK Hà Nội	1.873.800	60%
B. Cổ đông khác	1.249.200	40%
Tổng cộng	3.123.000	100%

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi đi đến thống nhất giữa các thành viên. Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT có các phiên họp bất thường. Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp.

Các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều hành công khai minh bạch, dân chủ trong các hoạt động công bố thông tin của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác cho người lao động.

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 hoạt động trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ Công ty để triển khai công tác giám sát.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

V/ Kết luận và kiến nghị

Năm 2024, ngành bia tiếp tục gặp nhiều khó khăn sự bất ổn chính trị trên thế giới, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bia nội địa và ngoại nhập ngày càng gay gắt. Ban kiểm soát kiến nghị đề xuất như sau:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tình nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, quản trị tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nhằm theo dõi sát và phân tích sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong

công tác điều hành. Tiếp tục rà soát các chi phí thực sự cần thiết cho kinh doanh, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

VI/ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các Kiểm soát viên.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã làm tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên:

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động đối với từng Kiểm soát viên như sau:

2.1 Đối với Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trần Phan Nguyệt Minh:

- Thực hiện tốt việc chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ.

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Chủ trì việc soạn thảo và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên của Công ty về kết quả hoạt động và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2 Đối với Kiểm soát viên – Bà Vũ Thị Quyên:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

2.3 Đối với Kiểm soát viên – Bà Lê Thu Trang

Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban kiểm soát bao gồm:

- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

VII/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong những năm qua Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

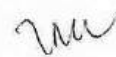
- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, chức năng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Báo cáo này đã được tất cả các kiểm soát viên 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 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 quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Phan Nguyệt Minh

HABECO

HHT Trading Jsc.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106
Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2024; mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	QUỸ LƯƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	1.006.800.000
2	Thực hiện	1.010.727.128
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	614.000.000
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS	396.727.128
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với KH	3.927.128

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025:

- a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 1.260.000.000 đồng
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000.000 đồng
- Tổng cộng: 1.760.000.000 đồng**

b) Vận dụng theo nguyên tắc qui định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng



HABECO

HHT Trading Jsc.

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được thẩm định bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Số liệu (VNĐ)
Tổng doanh thu và thu nhập	1.357.499.400.209
Lợi nhuận trước thuế	23.473.608.142
Lợi nhuận sau thuế	18.760.974.989
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.186
Tài sản ngắn hạn	165.660.193.121
Tài sản dài hạn	49.732.271.499
Tổng tài sản	215.392.464.620
Nợ phải trả	138.307.423.179
Vốn chủ sở hữu	77.085.041.441
Tổng nguồn vốn	215.392.464.620

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	27.584.396.317
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.823.421.328
	- LNST chưa phân phối kỳ này	18.760.974.989
1	Trích lập các quỹ	5.628.292.500
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.291.984.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	336.308.500
2	Trả cổ tức năm 2024	9.369.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%)	30
3	Lợi nhuận chưa phân phối	12.587.103.817

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	đồng	1.571.990.387.873
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	16.085.613.443
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	12.868.490.755
4	Mức chia cổ tức	%	20

Tùy theo tình hình thị trường, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh chi phí tương ứng với doanh thu để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BI
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - T. HÀ NỘI
Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

HHT Trading Jsc.

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

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	25.455.594.572	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	12.587.103.817	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	12.868.490.755	
1	Trích lập các quỹ	3.860.547.000	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.195.224.000	
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	665.323.000	
2	Trả cổ tức năm 2025	6.246.000.000	
	Tỷ lệ chi trả (%)	20	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	15.349.047.572	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Đ. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI
Nguyễn Mạnh Hùng



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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành,

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho năm tài chính 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đề xuất 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 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,

Trần Phan Nguyệt Minh

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

HABECO

HHT Trading Jsc

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

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và người có liên quan****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội hiện hành;
- Căn cứ việc Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 60% vốn điều lệ của Công ty;
- Căn cứ việc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO, Công ty Cổ phần Bao bì HABECO là người có liên quan của cổ đông HABECO.

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO và người có liên quan của cổ đông HABECO được thực hiện theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sau:

1. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2026, Hợp đồng thuê văn phòng năm 2026, Hợp đồng thuê tài sản năm 2025 và Hợp đồng dịch vụ sửa chữa vỏ keg năm 2025 với HABECO (dự thảo Hợp đồng đính kèm)

2. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2026 với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO.

3. Chấp thuận dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2025, 2026 với Công ty Cổ phần bao bì HABECO.

Dự thảo các Hợp đồng đính kèm tờ trình.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BTK, VP,





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: /HABECO - HHT TRADING/HĐMB - 2026

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Thương mại 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai Bên.

Hôm nay, ngày tháng năm, tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên bán (Bên A) :

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

Địa chỉ : Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản số :

Ngân hàng :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Đại diện : Chức vụ:

Bên mua (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ : Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tài khoản số :

Ngân hàng :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Đại diện : Chức vụ:

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với các nội dung và điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên A bán cho Bên B để Bên B tổ chức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm “BIA HƠI HÀ NỘI” của Bên A từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 theo số lượng quy định tại **Phụ lục 01** đính kèm Hợp đồng này.

Điều 2: Quy cách, chất lượng hàng hóa

Các sản phẩm của Bên A bán cho Bên B có quy cách, chất lượng theo bản tự công bố sản phẩm tại Trang web <https://www.habeco.com.vn/> của Bên A.

Điều 3: Giá bán

3.1 Giá bán các sản phẩm của Bên A cho Bên B nêu tại **Phụ lục 02** của Hợp đồng này.

3.2 Khi có thay đổi về giá bán, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B tối thiểu 15 ngày trước khi giá mới có hiệu lực. Giá mới sẽ được hai Bên thống nhất thực hiện thông qua Phụ lục Hợp đồng.

Tổng giá trị ước tính: 1.500.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán 100% giá trị hàng hóa trước khi nhận hàng. Tiền hàng thanh toán được chuyển khoản vào tài khoản của Bên A hoặc bù trừ công nợ giữa hai Bên.

Thông tin tài khoản của Bên A như sau:

Điều 5: Địa điểm và phương thức giao nhận

5.1 Giao nhận hàng tại kho của Bên A hoặc địa điểm do Bên A chỉ định.

5.2 Việc giao nhận sản phẩm giữa Bên A và Bên B được quy định cụ thể tại **Phụ lục 03** của Hợp đồng này.

Điều 6: Vùng tiêu thụ

Bên B có trách nhiệm tổ chức hệ thống tiêu thụ các sản phẩm mua từ Bên A tại Vùng tiêu thụ được quy định chi tiết...

Điều 7: Tổ chức hệ thống bán hàng

Bên B được ủy quyền từ Bên A và có trách nhiệm tổ chức hệ thống tiêu thụ các sản phẩm của Bên A...

Điều 8. Sử dụng các dấu hiệu nhận diện thương hiệu của Bên A

Bên A cho phép Bên B sử dụng và Bên B có nghĩa vụ sử dụng các dấu hiệu nhận diện thương hiệu của Bên A theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bên A...

Điều 9: Trang bị biển hiệu, vật dụng quảng cáo

Bên B chủ động trang bị biển hiệu, vật dụng quảng cáo (theo định hướng, hướng dẫn của Bên A) cho các thành viên trong hệ thống tiêu thụ bằng ngân sách của mình...

Điều 10: Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ bán hàng và phát triển thị trường

Nhằm mục đích hỗ trợ Bên B trong công tác bán hàng, xây dựng hệ thống bán hàng, thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, qua đó tăng sản lượng tiêu thụ, doanh số bán hàng của Bên A, Bên A sẽ hỗ trợ chi phí hoạt động bán hàng cho Bên B. Nội dung hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, chi phí hỗ trợ, cách thức hỗ trợ (nếu có) sẽ được hai bên thỏa thuận bằng các Phụ lục Hợp đồng đi kèm...

Điều 11: Trách nhiệm bảo mật thông tin

Các Bên có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến Hợp đồng này và chỉ được phép cung cấp cho Bên thứ ba khi đã được sự đồng ý trước của bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

12.1 Quyền của Bên A:

12.1.1 Chủ động trong việc:

- Điều chỉnh quy cách và mẫu mã sản phẩm;
- Điều chỉnh chính sách thúc đẩy bán hàng, quảng bá sản phẩm, thương hiệu các sản phẩm do Bên A cung cấp.

12.1.2 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch quảng bá thương hiệu, hoạt động phát triển thị trường Bia Hoi Hà Nội của Bên B.

12.2. Nghĩa vụ của Bên A:

12.2.1 Cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa cho Bên B theo Phụ lục 01 của Hợp đồng này; đảm bảo quy cách, chất lượng hàng hóa như đã cam kết trong Điều 2 của Hợp đồng này;

12.2.2 Tiếp nhận và xử lý các sản phẩm sai lỗi hoặc các khiếu nại về chất lượng sản phẩm từ phía khách hàng và người tiêu dùng;

Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

13.1 Quyền của Bên B:

13.1.1 Yêu cầu Bên A cung cấp sản phẩm theo đúng quy cách, số lượng, chất lượng như quy định tại Hợp đồng này;

13.1.2 Đề xuất Bên A các chính sách, chương trình và hoạt động phân phối, tiếp thị, quảng bá sản phẩm và thương hiệu do Bên A cung cấp;

13.2 Nghĩa vụ của Bên B:

13.2.1 Đảm bảo An Toàn Thực Phẩm và đáp ứng yêu cầu về duy trì chất lượng sản phẩm trong quy trình bảo quản, vận chuyển theo quy định của Bên A.

13.2.2 Phối hợp với Bên A thực hiện thủ tục đổi sản phẩm và xử lý khiếu nại của khách hàng theo đúng Quy chế hiện hành của Bên A.

Điều 14: Trường hợp bất khả kháng

Bất khả kháng là những sự kiện, bao gồm nhưng không giới hạn sự kiện đình công, hoả hoạn, ngập lụt, thiên tai, động đất, dịch bệnh, sự thay đổi của pháp luật hoặc các sự kiện khác ngoài khả năng kiểm soát của các Bên, dẫn đến việc một Bên hoặc cả hai Bên tham gia Hợp đồng không thể thực hiện được một hoặc nhiều nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng mà không phải do hành vi cố ý hoặc do lỗi của bất kỳ Bên nào.

Điều 15: Chấm dứt Hợp đồng

15.1 Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

15.1.1 Kết thúc thời hạn thực hiện Hợp đồng mà các Bên không tiến hành thỏa thuận việc gia hạn Hợp đồng; hoặc

15.1.2 Hợp đồng này bị chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại khoản 15.2 Điều này.

15.2 Hợp đồng này chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

15.2.1 Theo thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bằng văn bản và có chữ ký của Người đại diện hợp pháp của các Bên và đóng dấu (nếu có); hoặc

15.2.2 Khi đối tượng của Hợp đồng này không còn hoặc không thể tiếp tục thực hiện do quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc

15.2.3 Khi một trong các Bên bị giải thể, tuyên bố phá sản.

Điều 16: Bồi thường thiệt hại

Bên vi phạm chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Bên bị vi phạm phải gánh chịu do lỗi trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi vi phạm của Bên vi phạm...

Điều 17. Hiệu lực của Hợp đồng và giải quyết tranh chấp

17.1 Các văn bản sau đây được xác định là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này:

17.1.1 Văn bản Hợp đồng này;

17.1.2 Các Phụ lục đi kèm cùng Hợp đồng:

- Phụ lục 01: Đơn đặt hàng dự kiến năm 2025.

- Phụ lục 02: Đơn giá.

- Phụ lục 03: Quy trình giao nhận hàng

Các Phụ lục khác (nếu có).

17.2 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

3102
CƠ
CƠ
HƯC
E
HÀ
ĐINH

Phụ lục 01 - Hợp đồng số 01/HABECO - HHT TRADING/HĐMB - 2026

ĐƠN ĐẶT HÀNG DỰ KIẾN NĂM 2026

STT	Tên sản phẩm	Sản lượng (Đơn vị tính: Lít)
1	Bia Hơi Hà Nội 30 lít MB và Bia Hơi Hà Nội 50 lít MB	
2	Bia Hơi Hà Nội 2 lít MB	
3	Bia Hơi Hà Nội 1 Lít Chai Pet	
4	Bia Hơi Hà Nội 1 Lít Keg	
Tổng cộng		

Ghi chú: Số lượng từng loại có thể thay đổi tùy theo thực tế thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



ĐƠN GIÁ

1. Đơn giá bán sản phẩm theo Hợp đồng được quy định như sau:

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Giá bán	VAT 10%	Giá thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	Bia Hoi Hà Nội 30 lít MB/Bia Hoi Hà Nội 50 lít MB	VND/Lít			
2	Bia Hoi Hà Nội 2 lít MB	VND/Lít			
3	Bia Hoi Hà Nội 1 lít Chai Pet (Xách 6 chai)	VND/Xách			

2. Giá bán các sản phẩm trên là giá giao tại kho của Bên A hoặc địa điểm do Bên A chỉ định và không bao gồm giá trị vỏ keg, nút và nhãn.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG

I. Nguyên tắc chung:

1. Bên A ủy quyền cho Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội - Nhà máy Bia Hà Nội Hoàng Hoa Thám chịu trách nhiệm thực hiện quản lý giao nhận hàng hóa theo Hợp đồng này.
2. Đối tượng tham gia trực tiếp quy trình giao nhận hàng hóa theo quy định trong Hợp đồng gồm: Đại diện Nhà máy Bia Hà Nội Hoàng Hoa Thám (Thủ kho, nhân viên kho, bảo vệ) và Đại diện Bên B (Thủ kho, nhân viên kho, nhân viên vận tải).
3. Bia Hơi thành phẩm và vỏ keg được gọi tắt là hàng...

II. Quy trình giao nhận hàng:

1. Nhập hàng:
2. Xuất hàng:

III. Thủ tục đổi trả Bia Hơi lỗi:

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**DỰ THẢO
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ**

Số:/HDDV/HABECO-TRADING/2025

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày tháng năm tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội, gồm có:

BÊN MUA (BÊN A) : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ

Điện thoại

Mã số thuế

Người đại diện

BÊN BÁN (BÊN B) : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Địa chỉ

Điện thoại

Mã số thuế

Người đại diện

Hai bên cùng nhau thoả thuận thống nhất ký hợp đồng dịch vụ với những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên B sẽ thực hiện việc: Sửa chữa vỏ Keg tại chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội; Nhà máy Bia Hà Nội - 183 Hoàng Hoa Thám.

Điều 2: HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng trọn gói

Điều 3: ĐỊA ĐIỂM- THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng:/...../..... đến...../...../.....

3.2 Địa điểm thực hiện công việc: Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội - Nhà máy Bia Hà Nội Hoàng Hoa Thám (Địa chỉ: số 183 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

3.3 Chứng từ khi thanh toán:

- Hoá đơn GTGT hợp pháp của Bên B.
- Biên bản xác nhận số lượng vỏ Keg sửa chữa đã nghiệm thu bàn giao giữa hai bên.
- Bảng xác nhận giá trị thanh toán do đại diện bên B và Giám đốc nhà máy bia Hà Nội
- Hoàng Hoa Thám ký (bao gồm số lượng vỏ Keg sửa chữa, số lượng đơn giá vật tư thay thế)

Điều 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

4.1 Phí dịch vụ sửa chữa:

TT	Dịch vụ	Đơn giá VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT)
1	Thay bộ gioăng	
2	Thay bộ van	
3	Nắn vành dưới	
4	Nắn cổ van	
5	Hàn vành trên	
6	Hàn vành dưới	
7	Hàn cổ van	

4.2 Giá vật tư thay thế: Bên A có trách nhiệm thanh toán tiền vật tư thay thế (gioăng, van mới...) theo giá thực tế Tổng công ty mua của nhà cung cấp, cộng thêm 3% chi phí quản lý (trước thuế GTGT).

Vật tư thay thế sẽ được Bên B mua của hãng Micro Matic (EU) hoặc tương đương.

Tổng giá trị ước tính 1.500.000.000 đồng

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng

Điều 5: YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, NGHIỆM THU BÀN GIAO

5.1 Yêu cầu về chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chất lượng: Vật tư thay thế mới 100%, chính hãng, đúng xuất xứ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

5.2 Nghiệm thu, bàn giao

Khi bên B hoàn thành công việc theo hợp đồng này thì hai bên sẽ tiến hành bàn giao, nghiệm thu và lập biên bản xác nhận số lượng vỏ Keg sửa chữa.

Điều 6: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

6.1 Hình thức thanh toán:

6.2 Thời hạn thanh toán:

- Bên A thanh toán 100% tổng giá trị hợp đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bên A nhận được hồ sơ thanh toán của bên B

Điều 7: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

7.1 Trách nhiệm của Bên A:

7.1.1 Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao nhận hàng.

7.1.2 Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hoá theo từng đợt giao hàng. Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa và thanh toán nếu bên B thực hiện công việc không đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định của hợp đồng này.

7.2 Trách nhiệm của Bên B:

7.2.1 Giao hàng đúng chủng loại, số lượng, chất lượng và thời gian cho bên A.

7.2.2 Thay thế vật tư đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ theo yêu cầu của bên A.



7.2.3 Nếu bên A có yêu cầu thì bên B có trách nhiệm tư vấn đầy đủ, chi tiết cho bên A về kỹ thuật thiết bị, hàng hóa, cách thức vận hành.

Điều 8: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Khi một trong hai bên có các hành vi vi phạm hợp đồng (không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các cam kết theo hợp đồng - (trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định của pháp luật hay do lỗi trực tiếp của một bên còn lại), bên bị vi phạm có quyền từ chối nhận hàng hóa và/hoặc yêu cầu Bên kia sẽ phải thực hiện các chế tài sau:

8.1 Buộc thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng (nếu bên bị vi phạm có yêu cầu) hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

8.2 Chịu phạt vi phạm bằng 08% (tám phần trăm) giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 9: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Khái niệm bất khả kháng được hai bên thống nhất hiểu là các sự kiện khách quan xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của một hoặc cả hai bên mà có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các bên không lường trước được (như chiến tranh, bạo động, lũ lụt, bãi công...) hoặc bất cứ sự kiện nào ngoài nỗ lực kiểm soát hợp lý của một trong hai bên, dẫn đến những thiệt hại hoặc chậm trễ thực hiện hoặc không thể thực hiện hợp đồng này.

Điều 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi có tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này, hai bên sẽ tiến hành thương lượng trên tinh thần hợp tác. Nếu hai bên vẫn không đi đến được thỏa thuận thống nhất giải quyết tranh chấp, một trong các bên có quyền khởi kiện ra toàn án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Án phí và các phí khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa do bên thua kiện chịu hoàn toàn.

Điều 11: BẢO HÀNH

Bên B có trách nhiệm bảo hành thiết bị 12 tháng (theo quy định của nhà sản xuất) kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Điều 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

12.2 Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực trong trường hợp:

Các bên hoàn thành mọi nghĩa vụ cam kết tại hợp đồng và không có khiếu nại/khiếu kiện liên quan. Trường hợp này hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau 30 ngày làm việc kể từ ngày bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên B;

Các bên cùng ký thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản;

Một bên vi phạm hợp đồng là điều kiện dẫn đến việc bên bị vi phạm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

12.3 Hợp đồng này có 06 trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO
HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG
Số /HD/2026/HABECO-TRADING

**Hợp đồng thuê mặt bằng, văn phòng và dịch vụ số tại số 183 Hoàng Hoa Thám,
P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội**

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm, tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên A (BÊN CHO THUÊ)

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

Đại diện

Địa chỉ

Điện thoại

Mã số thuế

Tài khoản :

(Theo giấy ủy quyền số 164/GUQ-HABECO ngày 29/4/2020.)

Bên B (BÊN THUÊ)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Đại diện

Địa chỉ

Điện thoại

Mã số thuế

Tài khoản :

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất ký kết bản Hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM, DIỆN TÍCH VÀ THỜI HẠN CHO THUÊ

1.1 Địa điểm và diện tích thuê:

Địa điểm: Trong khu đất của Bên A tại số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đối tượng thuê: Bên A cho Bên B thuê để sử dụng các tài sản văn phòng, kho bãi với các danh mục và diện tích như dưới đây:

TT	Nội dung	Diện tích (m ²)	Địa điểm
1	Nhà văn phòng		Số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội
2	Khu diện tích phụ nhà văn phòng		
3	Nhà kho		
4	Phòng nghỉ công nhân		
5	Diện tích phụ		
6	Sân bãi để xe, xuất nhập hàng hóa (có mái che)		

Nhà kho, văn phòng và các trang thiết bị kèm theo công trình (cung cấp điện, nước, chiếu sáng, trang bị văn phòng...): trong tình trạng hoạt động bình thường.

1.1. Mục đích thuê:

Bên B sử dụng tổ chức bán hàng, làm kho và văn phòng Công ty

1.2. Thời hạn cho thuê:

Thời hạn cho thuê: từ 01/01/2026 đến 31/12/2026.

Khi hết thời hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế, hai bên có thể thỏa thuận, ký kết phụ lục hợp đồng để gia hạn.

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ, THANH TOÁN

2.1. Giá thuê kho, văn phòng:

TT	Nội dung	Diện tích (m ²)	Đơn giá (đồng/m ² /tháng)	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Nhà văn phòng			
2	Khu diện tích phụ nhà văn phòng			
3	Nhà kho			
4	Phòng nghỉ công nhân			
5	Diện tích phụ			
6	Sân bãi để xe, xuất nhập hàng hóa			
Tổng cộng giá trước thuế				
Thuế GTGT (10%)				
Tổng cộng giá sau thuế				

Giá thuê ước tính: 3.000.000.0000 đồng/năm

Bằng chữ: Ba tỷ đồng.

Giá thuê trên không bao gồm: chi phí sử dụng điện, nước, dịch vụ viễn thông và các chi phí khác do Bên B sử dụng.

2.2. Phí dịch vụ:

2.3. Phương thức thanh toán:

Thanh toán 01 tháng/ lần: Hàng tháng Bên B thanh toán cho Bên A chi phí thuê văn phòng. Chứng từ thanh toán:

ĐIỀU 3: QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

3.1. Bên A

Đảm bảo quyền sử dụng tài sản ổn định cho Bên B. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà Bên B không được sử dụng tài sản ổn định thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bàn giao đầy đủ diện tích nhà kho, văn phòng và các trang thiết bị hiện có gắn liền với công trình cho Bên B.

3.2. Bên B:

Sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng và đúng mục đích đã thỏa thuận. Bên B cam kết không sử dụng tài sản thuê cho các mục đích mà pháp luật cấm, không mang vào và cất giữ các chất gây nổ, gây cháy, khí độc và các chất nguy hiểm khác. Trường hợp Bên B sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

ĐIỀU 4: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

a) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra và không thể lường trước khi ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh, sự thay đổi của pháp luật và các yếu tố bất khả kháng khác

b) Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, mọi thay đổi đều được thông qua phụ lục hoặc văn bản được hai bên chấp thuận.

Trường hợp hết thời hạn hợp đồng mà bên B không có nhu cầu gia hạn, Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt sau khi hết thời hạn của hợp đồng và các bên hoàn thành nghĩa vụ của nhau.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

DỰ THẢO
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
Số: / Habeco – Trading/2025

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 1/1/2006;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ... tháng năm ..., chúng tôi gồm:

Bên A (Bên cho Thuê): TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tài khoản :

Mã số thuế :

Người đại diện :

Chức vụ:

Bên B (Bên Thuê): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ : 183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại :

Tài khoản số :

Mã số thuế :

Đại diện :

Chức vụ:

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng thuê tài sản với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ THUÊ:

ST T	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá thuê đã bao gồm thuế GTGT (VND)
1	Khuôn ép kết nhựa 2 lớp (đựng 12 keg 1 lít)	Bộ	01	

- Giá trị thuê ước tính: 750.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- Đơn giá thuê đã bao gồm thuế GTGT.
- Tình trạng tài sản: Khuôn mới 100%.

Điều 2. MỤC ĐÍCH THUÊ:

Bên B thuê Khuôn ép kết nhựa 2 lớp đựng 12 keg 1 lít của Bên A để phục vụ sản xuất kết nhựa đựng keg 1 lít (theo mẫu thiết kế của HABECO) và kinh doanh bia hơi keg 1 lít.

Điều 3. THỜI HẠN THUÊ:

3.1. Thời gian thuê tài sản:

Cho cả quá trình sử dụng hoặc tương đương lượng kết nhựa sản xuất 250.000 cái.

3.2. Địa điểm giao tài sản:

Tại kho của Bên A đang gửi tài sản.

3.3. Chứng từ khi giao tài sản:

- Hoá đơn GTGT của Bên A.
- Biên bản xác nhận sử dụng tài sản có đại diện hai bên đã ký.

Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng.

4.2 Hồ sơ thanh toán:

- Hoá đơn GTGT của Bên A.
- Biên bản xác nhận sử dụng tài sản có đại diện hai bên đã ký.

4.3 Thời gian thanh toán:

- Bên B thanh toán cho Bên A 100% giá trị tiền thuê ngay sau khi ký kết hợp đồng này.
- Việc thanh toán được Bên B thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được đủ hồ sơ thanh toán theo quy định tại điều 4.2.

Điều 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

5.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A:

Bên A cho Bên B sử dụng bộ khuôn ép kết nhựa tại địa điểm gửi hàng để sản xuất kết nhựa và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó (Các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng...); Nêu rõ tình trạng tài sản và các lỗi của tài sản (nếu có);.

Bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê.

Bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định trong thời hạn thuê tài sản cho Bên B.

5.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B:

Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.

Trả đủ tiền thuê tài sản theo đúng thời hạn và phương thức quy định tại Điều 4 Hợp đồng này, thời hạn thanh toán chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng.

Có quyền trả lại Bên A tài sản thuê bất cứ lúc nào khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu của mình.

Điều 6: NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Khi một trong hai Bên có các hành vi vi phạm Hợp đồng (không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các cam kết theo Hợp đồng - trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định của pháp luật hay do lỗi trực tiếp của một Bên còn lại), Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên kia buộc thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng (nếu bên bị vi phạm có yêu cầu) hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

Điều 7: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

7.1 Khái niệm bất khả kháng được hai Bên thống nhất hiểu là các sự kiện khách quan xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của một hoặc cả hai Bên mà có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các Bên không lường trước được (như chiến tranh, bạo động, lũ lụt, bãi công, dịch bệnh ...) hoặc bất cứ sự kiện nào ngoài nỗ lực

kiểm soát hợp lý của một trong hai Bên, dẫn đến những thiệt hại hoặc chậm trễ thực hiện hoặc không thể thực hiện Hợp đồng này.

7.2 Khi xảy ra tình trạng bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải ngay lập tức và không chậm hơn 48 (bốn mươi tám) giờ phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng và nguyên nhân xảy ra sự kiện bất khả kháng đồng thời cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để phòng tránh hoặc hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng. Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên bị ảnh hưởng, các Bên sẽ cùng bàn bạc và thống nhất phương án thực hiện hợp đồng tiếp theo.

Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu các Bên không tự giải quyết được tranh chấp thì một trong các Bên hoặc hai Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai Bên phải thực hiện.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký

9.2 Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực trong một trong các trường hợp:

- a. Hết thời hạn theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng và các Bên hoàn thành mọi nghĩa vụ cam kết tại Hợp đồng, cùng nhau ký Biên bản thanh lý hợp đồng và không có khiếu nại/khiếu kiện liên quan.
- b. Các bên cùng ký thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản trước thời hạn quy định tại Điều 3 của Hợp đồng; hoặc
- c. Một bên vi phạm Hợp đồng là điều kiện dẫn đến việc Bên bị vi phạm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng.

9.3 Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này. Trong trường hợp hết thời hạn thuê tài sản theo khoản 3.1 Điều 3 Hợp đồng thì 2 Bên sẽ tiến hành thương thảo điều chỉnh lại thời gian .

9.4. Mọi sửa đổi và điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng phải được sự nhất trí bằng văn bản của cả hai Bên và do người có thẩm quyền của các Bên ký và đóng dấu.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

SỐ /HĐMB-2026/HNB – TRADING

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2015;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/6/2005;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Nhu cầu hợp tác và năng lực của các Bên;

Hôm nay, ngàythángnăm tại trụ sở Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO, chúng tôi gồm:

Bên bán (Bên A): CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HABECO

Địa chỉ:

Tài khoản 1:

Ngân hàng:

Mã số thuế:

Điện thoại:

Email:

Do Ông :

Bên mua (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội

Tài khoản:

Ngân hàng:

Mã số thuế:

Do Ông:

Sau khi bàn bạc, hai Bên nhất trí cùng ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG HOÁ, ĐƠN GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ) (Chưa bao gồm VAT)	Thuế VAT (VNĐ)	Đơn giá (VNĐ) (Đã bao gồm VAT)	Quy cách đóng gói (Lon/hộp, chai/két)
1	Nước Tinh Lọc chai 500ml (24 chai/hộp)	Hộp				
2	Nước Tinh Lọc chai 350ml (24 chai/hộp)	Hộp				
3	Bia chai Hà Nội 450ml nhãn đỏ (20 chai/két)	Két				
4	Bia Hanoi lon 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp				
5	Bia chai Hà Nội Premium chai 330ml (20 chai/két)	Két				
6	Bia lon Hà Nội (330ml) Nhãn Xanh	Hộp				
7	Bia chai Trúc Bạch 330ml (24 chai/két)	Két				
8	Bia Hanoi Bold chai 355ml (20 chai/két)	Két				
9	Bia Hanoi Light chai 355ml (20 chai/két)	Két				
10	Bia Hoi Hà Nội 500ml (24 lon/hộp, không có màng co)	Hộp				
11	Bia Hà Nội 1890 (20 chai/két)	Két				
12	Bia Trúc Bạch lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp				
13	Bia Hanoi Premium lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp				
14	Bia Hanoi Bold lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp				
15	Bia Hanoi Light lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Hộp				
16	Bia Trúc Bạch IPA Craft Beer (06 chai/hộp, đã bao gồm vỏ chai)	Hộp				

Đơn giá này không cố định và có thể được thay đổi tùy theo điều kiện thị trường hoặc chính sách của Bên A. Việc thay đổi đơn giá sẽ được Bên A toàn quyền chủ động thực hiện và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và/ hoặc bằng Fax và/ hoặc bằng email cho Bên B (theo thông tin của bên B tại phần đầu Hợp đồng) trước ngày dự kiến áp dụng mức giá mới ít nhất 15 ngày. Đơn giá mới sẽ được áp dụng ngay cho đợt giao hàng tiếp

theo kể từ thời điểm áp dụng đơn giá mới. Thông báo đơn giá mới nêu trên mặc nhiên trở thành Phụ lục của Hợp đồng.

ĐIỀU 2: QUY CÁCH & TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG.

Các sản phẩm của Bên A bán cho Bên B có quy cách & tiêu chuẩn chất lượng theo bản công bố trên trang web: <https://www.habeco.com.vn/> của Nhà sản xuất.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN.

3.1. Địa điểm giao hàng: Trong nội thành Hà Nội, tùy theo đơn đặt hàng cụ thể của Bên B với điều kiện tối thiểu 10 két/hộp trên một (01) điểm nhận hàng.

Bên B có trách nhiệm gửi thông tin đơn đặt hàng, người nhận hàng (họ tên, số điện thoại, căn cước công dân) qua email cho Bên A (thông tin Email ở phần đầu của Hợp đồng).

3.2. Thời gian giao hàng: Bên A giao hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bên B qua Email và Bên B đã thanh toán theo quy định tại Điều 4 hợp đồng này. Bên A giao hàng cho Bên B vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ chiều thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ tết và theo thời gian quy định của Bên B.

3.3. Bên B có trách nhiệm chuẩn bị lượng vỏ chai và két nhựa tương ứng với số lượng hàng hóa cần lấy để giao cho Bên A và giao đổi sản phẩm. Trường hợp Bên B không đủ số lượng vỏ chai và két nhựa thì các Bên có thể thỏa thuận thực hiện phương thức đóng tiền cược cho vỏ chai, két nhựa. Quy định về đơn giá cược theo **Phụ lục Hợp đồng số 01 Quy định về Tiền cược vỏ chai, két nhựa.**

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

4.1. Trước mỗi đợt giao nhận hàng hóa, Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A toàn bộ giá trị đơn hàng. Bên A chỉ giao hàng hóa cho Bên B sau khi đã nhận đủ số tiền, theo đơn giá được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

4.2. Bên B thanh toán tiền hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Bên A với nội dung chuyển tiền có kèm theo mã khách hàng mà Bên A cung cấp cho Bên B.

ĐIỀU 5. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN.

5.1. Trách nhiệm của Bên A

- Chuẩn bị phương tiện và giao hàng hóa cho kho Bên B.
- Cung cấp đủ số lượng và đúng chất lượng hàng hóa đã cam kết.
- Ủy quyền cho các Kho của Bên A để xuất hàng cho Bên B; Ủy quyền cho các chi nhánh viết hóa đơn GTGT bán hàng cho Bên B.

5.2. Trách nhiệm của Bên B

- Bên B có trách nhiệm cử đại diện kiểm tra hàng hóa trước khi nhận và ký vào các hóa đơn có liên quan đến việc mua bán hàng hóa và **cược vỏ chai, két nhựa.**
- Kể từ khi nhận hàng hóa từ Bên A, Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa nơi khô ráo, thoáng mát, không để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời hoặc nguồn nhiệt và phải tuân theo các chỉ dẫn khác của Bên A về bảo quản hàng hóa.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên Bán theo quy định của Hợp Đồng.

ĐIỀU 6. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

6.1. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, căn cứ vào tình hình kinh doanh cụ thể Bên A sẽ đưa ra chính sách bán hàng với các điều kiện, tiêu chí để hỗ trợ bán hàng và chiết khấu thương mại cho Bên B. Nội dung chính sách bán hàng sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản và/hoặc thông qua Fax và/ hoặc Email đến Bên B tại từng thời điểm.

6.2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày được thông báo quy định tại khoản 6.1 Điều 6 hợp đồng này, nếu Bên B không có phản hồi không đồng ý bằng văn bản thì chính sách bán hàng mới sẽ mặc nhiên trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng này và việc áp dụng không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận khác trong Hợp đồng giữa hai Bên.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- (i) Hợp đồng hết hạn mà không được các bên gia hạn;
- (ii) Các bên thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng trước hạn;
- (iii) Một trong hai bên bị giải thể, tuyên bố phá sản;
- (iv) Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại hợp đồng này;
- (vi) Đối tượng của Hợp đồng này không còn hoặc không thể tiếp tục thực hiện do quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

8.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày đến hết ngày

8.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có những vấn đề phát sinh hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thương lượng giải quyết. Trường hợp không thỏa thuận giải quyết được thì hai bên thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Phí toà án sẽ do Bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.

8.3. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản và Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01

Quy định về Tiền cược vỏ chai, kết nhựa

(Kèm theo Hợp đồng số **HĐMB-2026/HNB – TRADING** ký ngày)

ĐIỀU 1. ĐƠN GIÁ CƯỢC VỎ CHAI, KẾT NHỰA.

1.1. Đơn giá cược vỏ chai, kết nhựa được xác định như sau:

STT	Loại vỏ chai kết đồng bộ	Đơn giá cược/ đền bù kết nhựa (VNĐ/kết nhựa) (Đã bao gồm VAT)	Đơn giá cược/ đền bù chai (VNĐ/chai) (Đã bao gồm VAT)	Số lượng chai trong 1 kết	Đơn giá cược/ đền bù đồng bộ 1 bộ Vỏ chai kết (VNĐ/bộ) (Đã bao gồm VAT)
1	Bia chai Hà Nội Premium 330ml (20 chai/kết)				
2	Bia chai Trúc Bạch 330ml (24 chai/kết)				
3	Bia Hanoi Bold chai 355ml (20 chai/kết)				
4	Bia Hanoi Light chai 355ml (20 chai/kết)				
5	Bia Hà Nội 1890 (20 chai/kết)				
6	Bia chai Hà Nội 450ml nhãn đỏ (20 chai/kết)				

1.2. Đơn giá nêu trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Phụ lục này là một phần của Hợp đồng mua bán hàng hoá số /HĐMB-/HNB – TRADING có hiệu lực kể từ ngày / / đến hết ngày / / .

2.2. Phụ lục được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 02

Quy định về chính sách hỗ trợ bán hàng

(Kèm theo Hợp đồng số /HĐMB-2026/HNB – TRADING ký ngày)

ĐIỀU 1: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BÁN HÀNG

1.1 Chiết khấu thương mại

1.1.1 Mức chiết khấu thương mại.

- Mức chiết khấu thương mại cố định:

Tỷ lệ chiết khấu	Sản phẩm áp dụng	Ghi chú
10%	Bia Hanoi Premium lon Sleek 330ml (24 lon/Hộp)	Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn (chưa bao gồm VAT)

1.1.2 Cách tính chiết khấu thương mại.

Số tiền chiết khấu theo đơn hàng = tỷ lệ % chiết khấu x Giá trị mua hàng (Chưa bao gồm VAT)

Trong đó:

- Giá trị mua hàng = Số lượng hàng hóa x Đơn giá của hàng hóa được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng (chưa bao gồm VAT).

1.1.3 Thanh toán tiền chiết khấu.

- Chiết khấu trực tiếp trên từng hóa đơn mua hàng.

1.2 Chính sách hỗ trợ khác

- Chương trình khuyến mại theo thời điểm (Bên A sẽ gửi thông báo cho Bên B).

- Bên A có quyền thay đổi chính sách hỗ trợ bán hàng (chiết khấu thương mại hoặc chính sách hỗ trợ khác) vào bất kỳ thời điểm nào tùy theo tình hình kinh doanh thực tế và quyết định của Bên A. Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B bằng văn bản qua Fax hoặc Email cho Bên B ít nhất 05 ngày trước ngày dự kiến áp dụng chính sách hỗ trợ bán hàng mới. Thông báo chính sách hỗ trợ bán hàng mới mặc nhiên trở thành Phụ lục tiếp của Hợp đồng.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1 Phụ lục này là một phần của Hợp đồng mua bán hàng hoá số /HĐMB-2026/HNB – TRADING có hiệu lực kể từ ngày.....

2.2 Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hợp đồng và Phụ lục này, các quy định

trong Phụ lục sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.3 Các nội dung khác của Hợp đồng không được đề cập đến trong Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực và không thay đổi.

2.4 Phụ lục được lập thành 04 (Bốn) có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----o0o----

DỰ THẢO
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: /2025/TRADING-HBCP

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 QH11 của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005 và có hiệu lực ngày 1/1/2006;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN MUA: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Người đại diện:

BÊN BÁN: CÔNG TY CP BAO BÌ HABECO

Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Người đại diện:

Chức vụ:

Hai Bên cùng nhau thoả thuận thống nhất ký hợp đồng mua bán với những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG – ĐƠN GIÁ - TRỊ GIÁ

STT	Tên hàng	Đơn vị tính	Số lượng ± 2%	Đơn giá chưa VAT (VNĐ)	Thành tiền chưa VAT (VNĐ)
1	Két nhựa 2 lớp đựng keg 1 lít (12 keg).	Cái			
Thuế giá trị gia tăng 8%					
Tổng thành tiền đã bao gồm VAT:					

Đơn giá của hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT, thuế GTGT áp dụng theo quy định của Nhà Nước. Và đã bao gồm chi phí vận chuyển từ địa điểm của Bên Bán đến địa điểm theo yêu cầu của Bên Mua và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Giá phải đảm bảo ổn định trong suốt thời hạn của hợp đồng, không được thay đổi giá.

Điều 2: CHẤT LƯỢNG- QUY CÁCH- ĐÓNG GÓI

2.1 Hàng mới 100%

2.2 Két nhựa được bảo hành 36 tháng kể từ ngày sản xuất ghi trên két. Két được giao có thời gian sản xuất không quá hai tháng tính đến ngày giao hàng. Bên Bán bảo hành 100% đối với hàng hóa nếu Bên Mua chứng minh được là do lỗi Bên Bán

2.3 Chất lượng, quy cách, đóng gói: Két nhựa 2 lớp đựng 12 keg 1 lít theo tiêu chuẩn theo Bản tiêu chuẩn chất lượng và theo marquette của HABECO duyệt.
Mọi thay đổi liên quan đến quy cách, chất lượng, mẫu mã được hai bên thống nhất bằng văn bản mới thực hiện.

Điều 3: ĐỊA ĐIỂM- THỜI GIAN GIAO HÀNG

3.1 Thời gian giao hàng thành các đợt:

Chi tiết yêu cầu về số lượng hàng hóa và thời gian giao hàng được Bên Mua (đại diện phòng Vật tư nguyên liệu) gửi thông báo bằng văn bản, email hoặc điện thoại đến cho Bên Bán ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày giao hàng. Bên Mua sẽ không nhận và không chịu trách nhiệm số lượng sản xuất vượt quá của đơn đặt hàng.

3.2 Địa điểm giao hàng:

Tại kho Bên Mua:

- Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh (xã Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội)

3.3 Vận chuyển: Do Bên Bán chịu chi phí vận chuyển.

3.4 Bốc xếp: Mỗi Bên chịu chi phí bốc xếp tại kho của bên mình

3.5 Chứng từ giao hàng: Hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên Bán, Biên bản giao nhận hàng hóa.

Điều 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Hình thức thanh toán: chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng.

4.2 Hồ sơ thanh toán mỗi đợt giao hàng:

+ Kết quả kiểm tra chất lượng hàng nhập đạt tiêu chuẩn của Bên Mua.

+ Chứng từ giao hàng theo Khoản 3.5 Điều 3 Hợp đồng này.

4.3 Thời hạn thanh toán:

- Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo từng đợt giao hàng.
- Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày Bên Mua nhận được hồ sơ thanh toán trên. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán: 0491001485741 tại Ngân hàng Vietcombank, CN Thăng Long.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM

5.1 Trách nhiệm và quyền lợi của Bên Mua:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao nhận hàng.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
- Có quyền kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hoá theo từng đợt giao hàng. Bên Mua có quyền từ chối nhận hàng hóa và thanh toán nếu Bên Bán thực hiện công việc không đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này.
- Trong các trường hợp: Quy cách và tiêu chuẩn chất lượng của Bên Mua có sự thay đổi, hai Bên thống nhất chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn mà không cần lấy hết số lượng trong Hợp đồng theo đề xuất của Bên Mua.
- Các quyền lợi khác theo quy định tại Hợp đồng này.

5.2 Trách nhiệm và quyền lợi của Bên Bán:

- Giao hàng đúng chủng loại số lượng, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ cho Bên Mua.
- An toàn thực phẩm:
 - + Bên Bán không được lưu kho, vận chuyển hàng cùng với các hóa chất độc hại (xút, xăng, dầu), chất thải môi trường.
- Bảo vệ môi trường: Phương tiện vận tải của Bên Bán (hoặc Bên Bán thuê lại) phải được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm của Bộ giao thông vận tải còn hiệu lực, phương tiện vận tải phải được bảo dưỡng thường xuyên, không xả khói đen ra môi trường, không rơi vãi dầu trên đường vận chuyển và khi nhập kho Bên Mua.
- Cung cấp cho Bên Mua chứng từ, hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp.
- Nếu hàng hóa không đảm bảo các tiêu chuẩn trong Bản TCCL, Bên Bán có trách nhiệm phối hợp kịp thời với Bên Mua để xử lý các vấn đề kỹ thuật để có thể đưa hàng hóa vào sản xuất. Trong trường hợp hàng hóa không thể đưa vào sản xuất trên dây chuyền của Bên Mua, Bên Mua phải ngay lập tức thông báo (bằng văn bản/email/điện thoại) cho Bên Bán. Khi đó 2 Bên sẽ lập Báo cáo sản phẩm không phù hợp (theo mẫu tại Bản quy định TT.09 của Bên Mua), có chữ ký xác nhận của 2 Bên trước khi Bên Mua tiến hành trả lại hàng hóa cho Bên Bán hoặc hủy hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Bên Bán chịu hoàn toàn chi phí phát sinh trong quá trình xử lý lô hàng lỗi. Ngoài ra, bên Bán còn phải chịu các chế tài phạt vi phạm quy định tại Điều 6.
- Không được cung cấp hàng hóa được quy định trong Hợp đồng cho bên thứ ba khi chưa được Bên Mua chấp thuận bằng văn bản.

Điều 6: BẢO HÀNH, KHIẾU NẠI, PHẠT VI PHẠM

6.1 Bảo hành

- Bên Bán bảo hành 100% đối với hàng hóa nếu Bên Mua chứng minh được là do lỗi của Bên Bán.

6.2 Phạt chậm thanh toán:

- Bên Mua vi phạm thời hạn thanh toán quy định tại Điều 4.3 cho Bên Bán thì Bên Mua sẽ phải chịu phạt theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được công bố tại thời điểm vi phạm.

- Số tiền phạt được tính bằng số tiền chậm thanh toán nhân với mức lãi suất cho vay nhân số ngày chậm thanh toán.

Tuy nhiên thời gian quá hạn cũng không quá 15 ngày sau. Tổng số tiền phạt cho chậm thanh toán không quá 8% giá trị thanh toán bị vi phạm.

- Ngày tính phạt chậm thanh toán được tính là ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ lễ).

6.3 Phạt chậm giao hàng:

- Bên Bán không giao hàng hoặc giao hàng chậm vì bất cứ lý do gì thì Bên Bán phải thông báo cho Bên Mua bằng văn bản/email/fax và sau đó được chuyển đến bằng chuyển phát nhanh về lý do chậm giao hàng, không muộn hơn 24 giờ kể từ ngày qui định phải giao hàng.

- Trừ trường hợp giao hàng chậm vì lý do bất khả kháng, Bên Bán phải chịu số tiền phạt trong các trường hợp giao hàng chậm so với thời gian quy định tại Điều 3 khoản 3.1 như sau:

- Bên Mua có quyền hủy Hợp đồng nếu thời gian giao chậm quá 30 ngày.

6.4 Phạt vi phạm chất lượng:

- Bên Bán giao hàng không đạt chất lượng đã quy định tại Điều 2 làm ảnh hưởng đến sản xuất của Bên Mua thì Bên Bán phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại do việc ảnh hưởng đó gây ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng.

- Trường hợp Bên Bán vi phạm từ 2 trong số các chỉ tiêu chất lượng thì bên Bán phải chịu phạt bồi thường theo tiêu chuẩn chất lượng mã hiệu CL.02a1/KT.

** Tổng mức phạt không quá 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. Đồng thời bên vi phạm phải bồi thường mọi thiệt hại bao gồm những không hạn chế các chi phí phát sinh, giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra, những lợi ích kinh tế mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm Hợp đồng, chi phí bồi thường cho Bên thứ ba do vi phạm, chi phí thuê Luật sư, tư vấn (nếu có). Các chi phí phát sinh sẽ được hai bên thống nhất bằng văn bản mới có hiệu lực thực hiện. Số tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại sẽ được chuyển trong vòng 15 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản hoặc sẽ được Bên bị vi phạm bù trừ vào công nợ (nếu có). Quá thời hạn trên sẽ tính lãi cho vay theo lãi suất Sở giao dịch ngân hàng Vietcombank thời điểm xác định.*

Điều 7: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

- Trong trường hợp các bên không đáp ứng được các điều khoản trong hợp đồng này vì những trường hợp bất khả kháng như chiến tranh, bạo động, lũ lụt, bãi công, thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh... hoặc bất cứ sự kiện nào ngoài nỗ lực kiểm soát hợp lý của một trong hai Bên, dẫn đến những thiệt hại hoặc chậm trễ việc thực hiện hay không thể thực hiện Hợp đồng này nữa (một phần hoặc toàn bộ) thì không Bên nào phải chịu trách nhiệm.

- Khi xảy ra tình trạng bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải ngay lập tức và không chậm hơn 48 (bốn mươi tám) giờ phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng và nguyên nhân xảy ra sự kiện bất khả kháng đồng thời cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để phòng tránh hoặc hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng. Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên bị ảnh hưởng, các Bên sẽ cùng bàn bạc và thống nhất phương án thực hiện hợp đồng tiếp theo.

Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, mọi tranh chấp hoặc có sự khác biệt giữa Bên bán và Bên mua không thể tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Toà án có thẩm quyền giải quyết. Án phí do Bên thua kiện chịu.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày

9.2 Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực trong trường hợp:

9.2.1. Các Bên hoàn thành mọi nghĩa vụ cam kết tại Hợp đồng và không có khiếu nại/khiếu kiện liên quan thì Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên Mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán; hoặc

9.2.2. Các bên cùng ký thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản; hoặc

9.2.3. Một bên vi phạm Hợp đồng là điều kiện dẫn đến việc Bên bị vi phạm đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.

9.2.4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

9.3 Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này. Trong trường hợp hết thời hạn giao hàng theo khoản 3.1 Điều 3 mà khối lượng giao hàng không như thỏa thuận tại Điều 1 thì hai (02) Bên sẽ tiến hành điều chỉnh lại thời gian giao hàng và khối lượng hàng giao. Mọi sửa đổi và điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng phải được sự nhất trí bằng văn bản của cả hai Bên và do người có thẩm quyền của các Bên ký và đóng dấu.

9.4 Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

ĐẠI DIỆN BÊN MUA