



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: 84 243 728 1476, Fax: 84 243 728 1106

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 13 ngày 27/03/2023

Hà Nội, ngày tháng 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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.326.191.500</b>

### **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**

