

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. **Tên tổ chức:** Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”)
- **Mã chứng khoán/Mã thành viên:** BHN
- **Địa chỉ:** Số 183 Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- **Điện thoại liên hệ:** 024.38453843 Fax: 024.37223784
- **Email:** habeco@habeco.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và tài liệu họp kèm theo trong Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/4/2025 tại đường dẫn <http://www.habeco.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Trường Thắng

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

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

A. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên Doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
2. **Mã số doanh nghiệp:** 0101376672
3. **Trụ sở chính:** Số 183, Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. **Thời gian:** Từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025
5. **Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, số 183 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.
6. **Chương trình và nội dung Đại hội:**
 - Xem xét thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
 - Xem xét Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025.
 - Xem xét Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025.
 - Xem xét Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Xem xét Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2024; mức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Xem xét Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Xem xét toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

7. Thành phần tham dự Đại hội:**7.1. Khách mời:**

Các Ông Bà đại diện Cục, Vụ của Bộ Công Thương.

7.2. Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Quế Lâm - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Xuân Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thuận An - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Hữu Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Danh Đăng - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Quản Lê Hà - Thành viên độc lập HĐQT

7.3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Chử Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Trần Đức Giang - Kiểm soát viên.

7.4. Thành viên Ban Điều hành:

- Ông Ngô Quế Lâm - Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thuận An - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Bùi Trường Thắng - Phó Tổng Giám đốc

7.5. Cùng các cổ đông của Tổng Công ty**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI****I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của HABECO là 231.800.000 cổ phần, tương ứng 231.800.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9 giờ 10 phút ngày 24/4/2025 là 11 cổ đông, đại diện cho 230.203.110 cổ phần, tương ứng 230.203.110 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,3111% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông HABECO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sửa đổi lần thứ năm ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 24/4/2025 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Đình Thanh - đề xuất và xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Trần Đình Thanh | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Ngô Quế Lâm | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thu Thủy | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | - Thành viên |
| - Bà Tạ Nguyệt Minh | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Như Khuê | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Minh Đức | - Thành viên |
| - Ông Ngô Anh Tuấn | - Thành viên. |

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Đại hội nghe Bà Phạm Thu Thủy – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trình Đại hội thông qua.

Ý kiến của cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

V. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tôi xin phép không đọc lại các nội dung này

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Ngô Quế Lâm – Tổng Giám đốc - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Văn bản đính kèm*).

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 (*Văn bản đính kèm*).

bản đính kèm).

- Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Văn bản đính kèm*).

2. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Bà Phạm Thu Thủy trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán 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.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:

Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết. Kết quả:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 09 giờ 50 phút ngày 24/4/2025 là 11 cổ đông, đại diện cho 230.203.110 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 99,3111% số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

4. Kết quả biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các báo cáo, Tờ trình đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm:

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	12.011,2
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	7.471,1
3. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	228,9
4. Mức chia cổ tức	%	8,5

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025	228.883.599.657
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	6.056.702.727
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	234.940.302.384
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	35.690.899.467
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	32.778.566.581
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2.098.400.000
1.3	Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	813.932.886
2	Trả cổ tức năm 2025	197.030.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	8,5
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.219.402.917

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.219.402.917 đồng, phần lợi nhuận để lại này Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 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	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8. 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:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm

soát.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	3.888.000.000
2	Thực hiện	4.909.143.624
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.835.543.624
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	2.073.600.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	1.021.143.624

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.963.597.316 đồng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.920.000.000 đồng.

Tổng cộng: 4.883.597.316 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ quy định 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: 230.203.110 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	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:

Tổng số phiếu biểu quyết: 230.203.110 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	230.203.110	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	230.203.110	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. Thảo luận tại Đại hội.

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 ý kiến nào.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 01 bản gốc và được lưu tại trụ sở Tổng công ty./.



CHỦ TỌA

Ông Trần Đình Thanh

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Bà Tạ Nguyệt Minh
Chức vụ: Thư ký Đại hội



**PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG**

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2025)

STT	Mã cổ đông	Cổ đông	Ủy quyền tham dự (nếu có)	Số lượng cổ phần
1	BHN.000155	NGUYỄN HỒNG LINH	x	6.000
2	BHN.000331	NGÔ QUẾ LÂM		1.100
3	BHN.000366	PHẠM THU THÚY		50
4	BHN.000452	TRẦN ĐÌNH CƯỜNG		460
5	BHN.000454	TRẦN ĐÌNH THANH		6.900
6	BHN.000462	TÔ HỒNG THỂ		500
7	BHN.000552	ĐỖ PHƯƠNG THẢO		100
8	BHN.000569	BỘ CÔNG THƯƠNG	x	189.592.400
9	BHN.000602	JOHANNES SEBASTIANUS FRANCISCUS VAN DER SANDT	x	16.000
10	BHN.000651	CARLSBERG BREWERIES A/S	x	40.198.200
11	BHN.000652	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CARLSBERG VIỆT NAM	x	381.400
TỔNG CỘNG				230.203.110

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 sau khi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có ý kiến.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	12.011,2
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt)	Tỷ đồng	7.471,1
3. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	228,9
4. Mức chia cổ tức	%	8,5

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025	228.883.599.657
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	6.056.702.727
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	234.940.302.384
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	35.690.899.467
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	32.778.566.581
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2.098.400.000
1.3	Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	813.932.886
2	Trả cổ tức năm 2025	197.030.000.000
-	Tỷ lệ chi trả (%)	8,5
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.219.402.917

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.219.402.917 đồng, phần lợi nhuận để lại này Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Điều 8. 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:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	3.888.000.000
2	Thực hiện	4.909.143.624
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.835.543.624
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	2.073.600.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	1.021.143.624

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.963.597.316 đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.920.000.000 đồng.

Tổng cộng: 4.883.597.316 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ quy định 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.

Điều 9. 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



khoản Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông HABECO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- HOSE;
- BCT;
- Lưu: VT, Thư ký HABECO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Đình Thanh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
 Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09:00 - 09:15	Khai mạc Đại hội:
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
09:15 - 10:15	Chương trình nghị sự:
	- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025
	- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
	- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
	- Tờ trình thông qua quyết toán 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
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Các nội dung khác (nếu có)	
10:15 - 10:45	- Thảo luận
10:45 - 11:00	- Biểu quyết
	- Giải lao - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
11:00 - 11:30	Tổng kết Đại hội:
	- Phát biểu của các đại biểu
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sửa đổi lần thứ 5 ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo Điều 38 Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội)

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đồng thời, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự; được coi là hợp lệ và có quyền biểu quyết quyết định tất cả các vấn đề dự kiến mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

f. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

137
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC
GIẢI KHÁT
HÀ NỘI

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

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

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

c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

1. Nguyên tắc:

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết;

b. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết - hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức; thành phần Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa (nếu có);

3. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách gior cao Thẻ biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức gior cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được gior cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không gior Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

c. Trường hợp đại biểu gior cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng gior Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách cổ đông đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ”.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết 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 3 và Khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải có ít nhất 65% tổng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 2024 VÀ KẾ HOẠCH 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông HABECO

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những rủi ro thách thức nhưng bắt đầu có những dấu hiệu ổn định dần sau nhiều năm chịu những cú sốc về dịch bệnh, chiến tranh...

Trong nước, tăng trưởng GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09%. Tình hình kinh tế - xã hội có những dấu hiệu khả quan, đặc biệt, trong những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ phục hồi là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 3 đối với khu vực miền Bắc và lũ lụt ở khu vực miền Trung diễn ra trong tháng 9-10 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động đến nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm không thiết yếu như các sản phẩm đồ uống có cồn.

Đối với ngành bia, tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt. Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo nên thói quen tốt cho người tiêu dùng, nhưng đồng thời cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại với giá trị cao, giải thưởng hấp dẫn hướng tới người tiêu dùng..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7.364,4 tỷ đồng, đạt 102,5% Kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó, Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 6.641,7 tỷ đồng, đạt 101,5% Kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 463,9 tỷ đồng, đạt 186,5% so với Kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ;

- Nộp ngân sách: 2.069,9 tỷ đồng, đạt 113% Kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ.

(Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2024:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 8,7%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 6,4%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,34.

Các chỉ số trên cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của HABECO đạt mức bình quân của ngành, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính, khả năng tự tài trợ vốn của HABECO ở mức cao, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn.

3. Những giải pháp đã thực hiện năm 2024

a. Công tác thị trường: Trong năm 2024, HABECO đã triển khai nhiều hoạt động mang tính chiến lược để thúc đẩy công tác bán hàng, cụ thể:

- *Chiến lược định vị thương hiệu và phát triển sản phẩm:* Nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm, ra mắt các dòng sản phẩm mới có dung tích khác nhau để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, gia tăng lợi thế cạnh tranh. Nâng cấp bao bì, nhãn mác, nhận diện thương hiệu nhằm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

- *Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu:* Khẳng định vị thế và sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh trong ngành với hình ảnh “Thương hiệu quốc gia” đại diện cho bản sắc và văn hóa Việt Nam. Nâng cao chất lượng truyền thông thương hiệu thông qua các tư liệu, hình ảnh cao cấp, đầy cảm xúc, gia tăng độ phủ quảng cáo trên các kênh truyền thống và hiện đại. Xây dựng các hoạt động trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu thông qua các hoạt động truyền thông quảng bá trực tiếp tạo nên sự kết nối đa chiều với người tiêu dùng.

- *Chiến lược xúc tiến thương mại:* Xây dựng Chương trình khuyến mại người tiêu dùng thích ứng với biến động của thị trường để gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu, gia tăng sự ủng hộ của người tiêu dùng, hỗ trợ phát triển phân phối và kinh doanh của HABECO nhằm bảo vệ và mở rộng thị trường. Áp dụng các phương thức khuyến mại mới để tạo sự tiện lợi cho khách hàng và người tiêu dùng.

- *Chiến lược phân phối và phát triển thị trường:* mang tính tập trung và cụ thể hóa, phù hợp với đặc tính thị trường, bối cảnh cạnh tranh và nguồn lực của HABECO trên từng khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam. Kiểm

soát hệ thống phân phối và hệ thống điểm bán, đa dạng hóa mô hình phân phối của HABECO thông qua kênh Thương mại điện tử, kênh bán hàng hiện đại.

- *Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên* để thực thi chiến lược thị trường đồng bộ, gia tăng hiệu quả đầu tư đối với các hoạt động tại thị trường. Triển khai các giải pháp: mở nhà phân phối và các điểm bán, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng hướng tới người tiêu dùng, phát triển kênh bán hàng doanh nghiệp đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán.

- *Công tác xuất khẩu:* HABECO luôn đặt mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu là một trong những trọng tâm phát triển, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu của HABECO trên trường quốc tế. Năm 2024, doanh thu xuất khẩu của Habeco tăng 23,5% so với cùng kỳ.

b. Công tác vật tư nguyên liệu:

- Năm 2024, nhờ theo dõi sát sao diễn biến thị trường nên HABECO đã thực hiện chốt thời điểm mua malt, hộp giấy, nắp chai, nhãn chai... với mức giá hiệu quả, góp phần giảm chi phí sản xuất.

- Bên cạnh đó, HABECO tiếp tục khai thác các nguồn cung cấp nguyên vật liệu mới, sản xuất thử nghiệm, điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao được sức cạnh tranh cho sản phẩm.

c. Công tác tài chính:

- Trong năm 2024, HABECO luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD tại mọi thời điểm, tối ưu được lợi nhuận tài chính; 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 mang thương hiệu HABECO trên thị trường.

- Bên cạnh các giải pháp về cân đối sản lượng sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các Công ty thành viên đang gặp khó khăn nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị được liên tục, kết quả sản xuất kinh doanh được cải thiện. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn tổ hợp.

- Năm 2024, với chính sách hỗ trợ của Nhà nước về giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất để hỗ trợ doanh nghiệp, HABECO đã thực hiện nhiều biện pháp để khai thác được chính sách giá tối ưu nhất, giúp tiết giảm chi phí nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, quản trị chi phí cũng như giá thành sản phẩm tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất.

- Theo dõi sát sao và dự báo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh phục vụ công tác điều hành đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

d. Công tác nhân sự:

- Đã thực hiện cử lại Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO và bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ cấp trung của Tổng công ty và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo tại các Công ty thành viên.

- Đã thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ quản lý cấp trung tại Tổng công ty và Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO giai đoạn 2024-2028.

- Cân đối, điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và phù hợp với năng lực của người lao động.

- Luôn duy trì 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 Tổng công ty. Ngoài ra, Tổng công ty luôn đảm bảo việc chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng và cạnh tranh với mức lương thị trường.

- Triển khai một số khóa đào tạo để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng người lao động.

e. Công tác kỹ thuật, chất lượng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ:

- Tăng cường công tác ứng dụng Khoa học công nghệ, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất, đẩy mạnh tiết kiệm trên toàn hệ thống HABECO.

- Theo dõi, thống kê tiêu hao năng lượng, nước và hóa chất trong các công đoạn sản xuất, từ đó có những sáng kiến cải tiến để giảm chi phí, giá thành.

- Theo dõi, quản lý hoạt động tái chế bao bì tại Tổng công ty và các đơn vị sản xuất trong tổ hợp theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Cải tiến, nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

f. Công tác đầu tư:

- Hoàn thành các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch chi phí năm 2024: Sửa chữa, bảo dưỡng các kho của Tổng công ty; Đường nội bộ khu vực tổng kho Mê Linh; Tường rào kho Hưng Yên.

- Tập hợp hồ sơ, thực hiện các thủ tục, báo cáo, đề xuất về trình phê

duyet phuong an sắp xếp lại và xử lý các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty; Nghiên cứu các thủ tục, phương án quy hoạch, di dời Nhà máy Bia Hà Nội - Hoàng Hoa Thám theo các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

g. Các công tác khác:

- Hoạt động sáng kiến cải tiến luôn được khuyến khích, trong năm có 220 sáng kiến cải tiến lớn nhỏ. Các sáng kiến đều được thực hiện triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế cũng như phù hợp với chiến lược, định hướng của HABECO trong lĩnh vực số hóa, nâng cao công tác quản trị hệ thống, cải tiến chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa sản xuất mang lại giá trị làm lợi lên đến 35,4 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội: Duy trì phụng dưỡng 12 mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi, ủng hộ quỹ các quỹ xã hội của Trung ương và địa phương và một số hoạt động từ thiện khác như chương trình từ thiện khoan giếng và khám cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo vùng cao tỉnh Sơn La...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước; của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp cùng Ban Lãnh đạo Tổng công ty vận động toàn thể cán bộ CNLĐ ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tổng số tiền quyên góp được là 1,35 tỷ đồng đã chuyển đến Ủy Ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương.

Tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2024 của Habeco là 3,8 tỷ đồng.

Trong năm 2024, HABECO đã giành được những giải thưởng lớn, thể hiện uy tín, chất lượng, giá trị thương hiệu gồm:

- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
- Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia
- Thương hiệu mạnh kinh doanh xuất sắc 2024 do tạp chí VNeconomy bình chọn

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tình hình chung

Bước sang năm 2025, bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều yếu tố bất định, diễn biến khó lường. Thị trường trong nước năm 2025 được nhận định không có nhiều biến động về sức mua trong nước vì thu nhập của người dân chưa có đột phá. Giá cả vật tư nguyên liệu, lạm phát, lãi suất... vẫn là những biến số có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, HABECO sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của các tập đoàn lớn có nguồn lực tài chính, nhân sự, kinh nghiệm bán hàng; nhu cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi tâm lý sinh ngoại, thích uống bia nhập khẩu... Để

766
ĐỒNG
HÀNH
ĐC GIẢI
NỘI
TP. V

tăng sức cạnh tranh, khuếch trương thương hiệu HABECO, giữ vững thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ, cần tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bán trong năm 2025.

2. Mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2025, HABECO đặt mục tiêu chiến lược:

- Khẳng định vị thế dẫn đầu của HABECO tại thị trường phía Bắc, tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường tại Miền Trung và Miền Nam.

- Gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ của HABECO đến người tiêu dùng.

Trên cơ sở những mục tiêu trên, HABECO dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025 như sau:

- Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất (bao gồm thuế TTĐB): 12.011,2 tỷ đồng;

- Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ (bao gồm thuế TTĐB): 7.471,1 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 228,9 tỷ đồng;

3. Một số giải pháp chủ yếu:

a, Công tác thị trường:

- Chiến lược định vị thương hiệu: Tập trung đầu tư và phát triển phân khúc phổ thông và trung cấp. Từng bước mở rộng và phát triển phân khúc cao cấp khi nền kinh tế hồi phục và mức chi tiêu của người tiêu dùng tăng trưởng trong thời gian tới.

- Chiến lược xây dựng và truyền thông thương hiệu:

+ Đầu tư, khai thác lợi thế cạnh tranh của nhóm sản phẩm chủ lực, tạo ra những giá trị khác biệt để người tiêu dùng tự hào về văn hóa, bản sắc của Việt Nam, từ đó làm kim chỉ nam cho chiến lược dài hạn và xác lập vị thế, cạnh tranh của Bia Hà Nội so với đối thủ.

+ Truyền thông thương hiệu tập trung gia tăng giá trị cảm xúc đến khách hàng mục tiêu, mở rộng đa dạng kênh truyền thông để kết nối đến đa dạng các tập khách hàng khác nhau tại từng tỉnh, thành, địa phương.

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp kết nối với khách hàng mục tiêu và chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng.

- Chiến lược phân phối:

+ Chiến lược phân phối theo vùng và sản phẩm: quy hoạch sản phẩm trọng tâm theo đặc thù từng khu vực để tối ưu hóa nguồn lực phân phối, phù hợp với đặc tính từng vùng thị trường.

+ Chiến lược phân phối theo kênh: Tập trung phát triển kênh OFF (kênh tiêu dùng gián tiếp), kênh ON (kênh tiêu dùng trực tiếp), kênh MT (kênh hiện đại) và kênh thương mại điện tử; Tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm sóc,

hỗ trợ khách hàng, thu hút khách hàng tìm hiểu và sử dụng kênh phân phối mới của HABECO.

+ Chiến lược quy hoạch hệ thống phân phối: Hoàn thiện hệ thống phân phối, lựa chọn các nhà phân phối có tiềm lực, có hệ thống phân phối lớn, thay thế các nhà phân phối yếu, kém.

- Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu tại các thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Anh, Pháp, đặc biệt gia tăng sản lượng xuất khẩu đến thị trường Mỹ. Khai thác thêm các thị trường xuất khẩu, nâng cao hình ảnh Bia Hà Nội trên thị trường quốc tế, phấn đấu sản lượng xuất khẩu năm 2025 tăng 10% so với năm 2024.

b, Về công tác tài chính:

- 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 sao và phân tích sự biến động của các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, đưa ra các dự báo kịp thời để chủ động trong công tác điều hành.

- Tiếp tục rà soát, xác định các kế hoạch chi phí thực sự cần thiết cho sản xuất, kinh doanh, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cấp bách để tập trung cho công tác thị trường, phát triển tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

c, Công tác tổ chức, lao động:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các Phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý và điều hành.

- Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, bố trí, điều động, sắp xếp lao động linh hoạt cũng như có phương án tuyển dụng, bổ sung lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo để củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường tự nhiên nhiều biến động.

d, Công tác vật tư nguyên liệu :

- Tăng cường khai thác nguyên vật liệu được sản xuất trong nước trước tình hình nguồn cung trên thế giới có nhiều biến động, tỷ giá đồng ngoại tệ tăng cao và những bất ổn trên thị trường thế giới. Từ đó, giúp tối ưu hóa chi phí mua sắm nguyên vật liệu, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm Bia Hà Nội, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Triển khai kế hoạch cải tiến mẫu mã, bao bì, hình ảnh các sản phẩm, các chiến dịch quảng cáo... góp phần đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu HABECO đến với người tiêu dùng.

- Tiếp tục chia sẻ những thông tin, biến động về giá nguyên vật liệu, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và quản lý công tác mua sắm trong toàn tổ hợp.

e, Công tác kỹ thuật, chất lượng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ:

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động chuyên môn, hoạt động sản xuất, nhằm nâng cao hơn nữa tính sáng tạo của người lao động, nâng cao năng suất lao động, năng suất dây chuyền, tiết kiệm trong các công đoạn sản xuất.

- Liên tục rà soát, điều chỉnh và đề xuất xây dựng định mức năng lượng, hoá chất nguyên vật liệu... trong quá trình sản xuất. Đề xuất các giải pháp để giúp các đơn vị sản xuất tiết kiệm nhằm mục đích vừa chống lãng phí, vừa bảo vệ môi trường.

- Đánh giá và áp dụng việc sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm chỉ số SEC theo định mức năng lượng của Bộ Công Thương.

- Theo dõi, phân tích, đánh giá chỉ tiêu vi sinh, giám sát kết quả kiểm soát vi sinh trong quá trình sản xuất tại các đơn vị thành viên. Đảm bảo các sản phẩm của HABECO ra thị trường đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các quy định của HABECO và của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Giám sát chặt chẽ việc lưu kho, đảo kho, bảo quản sản phẩm tại các đơn vị thương mại và kiểm tra đánh giá trực tiếp từng đơn vị.

f. Công tác đầu tư:

- Nghiên cứu để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục về sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng! *MV*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT,
- BKS;
- Lưu: VT, KH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quốc Lâm

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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024:

1. Tình hình chung:

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những rủi ro thách thức nhưng bắt đầu có những dấu hiệu ổn định dần sau nhiều năm chịu những cú sốc về dịch bệnh, chiến tranh...

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội có những dấu hiệu khả quan, đặc biệt, trong những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ phục hồi là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 3 đối với khu vực miền Bắc và lũ lụt ở khu vực miền Trung diễn ra trong tháng 9 - tháng 10 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động đến nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm không thiết yếu như các sản phẩm đồ uống có cồn.

Đối với ngành bia, tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt. Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo nên thói quen tốt cho người tiêu dùng đồ uống có cồn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại với giá trị cao, giải thưởng hấp dẫn hướng tới người tiêu dùng..., tạo

nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7.364,4 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.641,7 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 463,9 tỷ đồng, đạt 186,5% so với kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ.

- Nộp ngân sách: 2.069,9 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ.

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2024:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 15,9%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 8,7%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 6,4%

- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,34.

Các chỉ số trên cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của HABECO đạt mức bình quân của ngành, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính, khả năng tự tài trợ vốn của HABECO ở mức cao, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn.

3. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2024:

Trong năm 2024, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT ban hành 16 nghị quyết, trong đó 06 nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 10 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 thông qua các vấn đề chính tóm

tất như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”):

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO như sau:

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình và tài liệu họp để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

- Phê duyệt định mức nguyên vật liệu, hóa chất đối với sản xuất các sản phẩm Bia Hà Nội.

3.2. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO.

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2023; Phê duyệt kế hoạch lao động, chỉ tiêu tiền lương năm 2024.

- Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2023.

- Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng HABECO năm 2023.

- Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các công ty thành viên năm 2023.

- Kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại các công ty thành viên.

3.3. Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng/Ban Viện và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh.

3.4. Về hoạt động của các công ty thành viên:

HABECO có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty có tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 06 công ty có tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ và 04 công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ.

- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của

công ty thành viên thông qua cử người đại diện vốn tham gia vào HĐQT, Ban điều hành của các công ty. Người đại diện vốn của HABECO tại các công ty thành viên thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về các nội dung tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác giám sát tài chính, kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên.

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các công ty thành viên, HĐQT đã thực hiện phê duyệt chủ trương thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng... của một số công ty thành viên.

4. 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, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất 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 ĐHĐCĐ, 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 và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO.

- Tổng Giám đốc 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.

- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO.

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

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

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

7.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Đình Thanh:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

- nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban điều hành triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị doanh nghiệp của HABECO.

- Chỉ đạo Người đại diện vốn của HABECO phối hợp với HĐQT công ty thành viên xây dựng và triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát huy lợi thế so sánh để đóng góp vào công tác tiêu thụ sản phẩm của HABECO.

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ông Ngô Quế Lâm:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

- Đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO.

- Cùng với HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty, luôn quyết liệt chỉ đạo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của HABECO.

7.3. Đối với thành viên HĐQT - Ông Vũ Xuân Dũng:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

- Ông Vũ Xuân Dũng đã cùng các thành viên khác trong HĐQT xây dựng các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO. Bên cạnh đó, Ông Vũ Xuân Dũng cũng có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của HABECO, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

7.4. Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Thuận An:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

- Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Thuận An đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác xây dựng chiến lược, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch marketing nhằm xây dựng, bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả thương hiệu HABECO.

7.5. Đối với thành viên HĐQT - Ông Bùi Hữu Quang:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, làm tốt vai trò là đầu mối trong quan hệ và báo cáo hoạt động, tình hình của HABECO với cổ đông chiến lược Carlsberg Breweries A/S.

- Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Bùi Hữu Quang đã có đóng góp, xây dựng, đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

7.6. Đối với thành viên độc lập HĐQT - Bà Quản Lê Hà:

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ HABECO cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO. Cùng với các thành viên HĐQT khác, Bà Quản Lê Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

7.7. Đối với thành viên độc lập HĐQT - Ông Trần Danh Đáng:

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ HABECO cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO. Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Danh Đáng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

8. Báo cáo về lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2024:

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2024	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
1	Ông Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Chủ tịch HĐQT	1.190.400.000
2	Ông Ngô Quế Lâm	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Thành viên HĐQT	163.200.000

TT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2024	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
3	Ông Bùi Hữu Quang	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Thành viên HĐQT	163.200.000
4	Ông Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Thành viên HĐQT	163.200.000
5	Ông Trần Thuận An	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Thành viên HĐQT	163.200.000
6	Bà Quán Lê Hà	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Thành viên độc lập HĐQT	163.200.000
7	Ông Trần Danh Đáng	Từ ngày 01/01/2024 đến hết 31/12/2024	Thành viên độc lập HĐQT	163.200.000
CỘNG				2.169.600.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo:

9.1. Về tình hình thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (“Halico”):

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, HABECO đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Halico. Chủ trương thoái vốn của HABECO tại Halico đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

HABECO đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với Phương án chuyển nhượng vốn thông qua giao dịch trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận hiện nay không khả thi do giá cổ phiếu của Halico theo kết quả định giá đang nằm ngoài biên độ giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường và tính thanh khoản ở mức rất thấp do không có giao dịch. Trước những khó khăn nêu trên, để chủ động xin chủ trương thực hiện, trong quá trình xây dựng phương án

thoái vốn, HABECO đã thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

HABECO đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo với Bộ Công Thương. Tiếp tục đề xuất Bộ Công Thương xem xét báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép HABECO được áp dụng phương thức bán đấu giá cổ phiếu Halico tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội ngay cả khi tình hình tài chính của Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

9.2. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

HABECO đã xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các công ty thành viên, trong đó có việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của HABECO.

Sau khi Đề án tái cơ cấu được phê duyệt, HABECO sẽ tổ chức triển khai xây dựng phương án thoái vốn tại các đơn vị đầu tư ngoài ngành, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Báo cáo về các giao dịch giữa HABECO, công ty con, công ty do Tổng công ty 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 HABECO 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:

HABECO đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 (Văn bản số 57/BC-HABECO ngày 23/01/2025) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

11. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Thành viên HĐQT độc lập có đánh giá về hoạt động của HĐQT HABECO năm 2024 như sau:

Năm 2024, Hội đồng quản trị HABECO đã hoạt động tích cực, hiệu quả,

tuan thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần chủ động, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của HABECO. HĐQT HABECO đã có nhiều nỗ lực cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ các sản phẩm của HABECO trên phạm vi toàn quốc, trong đó có sự tăng trưởng cao tại thị trường Miền Nam và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2025, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt): 12.011,2 tỷ đồng.
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt): 7.471,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 228,9 tỷ đồng.

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HABECO, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác quản trị:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HABECO; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của HABECO, đạt được tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.
- Chỉ đạo khai thác tối ưu hệ thống quản trị SAP ERP HABECO để phục vụ công tác quản trị. Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu

72
TY
N
GIẢI KH
01
P. HA

nhiều ảnh hưởng của môi trường tự nhiên nhiều biến động.

- Tổ chức triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi đề án được phê duyệt, trong đó có công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, ngoài ngành.

2. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư:

Triển khai và giám sát việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. HĐQT theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị tài sản, tài chính doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tối ưu lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành. Tiếp tục rà soát, tiết kiệm chi phí để tập trung cho công tác thị trường, phát triển tiêu thụ sản phẩm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục theo dõi xu hướng sản phẩm đồ uống và xu hướng bao bì mới nhằm cải tiến kịp thời. Thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tìm các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp xu thế, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

- Chú trọng phát huy các sáng kiến cải tiến trong đó tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, công tác thị trường phân phối sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị gặp khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty thành viên. Chỉ đạo các công ty thành viên tiếp tục phát huy lợi thế so sánh để góp phần vào công tác truyền thông thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm Bia Hà Nội.

- Chỉ đạo nghiên cứu triển khai số hóa các quy trình nghiệp vụ, dữ liệu; tích hợp các quy trình, cơ sở dữ liệu thành hệ thống tích hợp, dữ liệu thống nhất; khai thác tối đa cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, lập kế hoạch, dự báo. Nghiên cứu để triển khai thực hiện các dự án về nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy sản xuất.

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT HABECO. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của HABECO.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (sau đây gọi tắt là HABECO) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO trong năm 2024 như sau:

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trong năm 2024:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

- Bà Chủ Thị Thu Trang: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Đức Giang: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Thiệu Hồng Nhung: Thành viên Ban kiểm soát

2. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2024;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ;
- Thảo luận và thống nhất các nội dung chính góp ý tại các cuộc họp lớn;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HABECO.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo quy định tại Quyết định số 1885/QĐ-BCT ngày 17/5/2016 của Bộ Công Thương.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành.

II. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được lập bởi Tổng giám đốc và đã được Công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán, các số liệu tài chính tóm tắt như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.725.497.391.312	5.352.518.818.851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	646.361.710.800	1.036.109.602.407
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.623.586.200.000	3.297.999.912.329
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	156.958.257.409	250.501.738.886
IV. Hàng tồn kho	268.153.824.000	713.918.413.203
V. Tài sản ngắn hạn khác	30.437.399.103	53.989.152.026
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.000.429.591.339	1.906.681.183.873
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	231.800.000
II. Tài sản cố định	479.114.731.038	1.194.282.460.747
III. Bất động sản đầu tư	0	2.881.508.740
IV. Tài sản dở dang dài hạn	8.607.196.604	16.835.179.030
V. Đầu tư tài chính dài hạn	1.466.651.965.211	476.670.079.750
VI. Tài sản dài hạn khác	46.055.698.486	215.780.155.606
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.725.926.982.651	7.259.200.002.724
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.465.784.790.786	1.992.820.227.026
I. Nợ ngắn hạn	1.370.638.491.280	1.869.699.422.684
II. Nợ dài hạn	95.146.299.506	123.120.804.342
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	4.260.142.191.865	5.266.379.775.698
I. Vốn chủ sở hữu	4.260.142.191.865	5.265.628.783.522
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	750.992.176
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.725.926.982.651	7.259.200.002.724

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.732.148.541.830	8.301.777.944.671
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3.965.428.800	83.365.816.073
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.728.183.113.030	8.218.412.128.598
4. Giá vốn hàng bán	4.350.689.519.121	6.026.881.693.823
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.377.493.593.909	2.191.530.434.775
6. Doanh thu hoạt động tài chính	183.564.463.198	177.669.945.778
7. Chi phí tài chính	846.971.805	5.758.925.009
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	16.464.070.603
9. Chi phí bán hàng	863.465.244.053	1.377.780.938.100
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	248.611.539.881	513.365.466.604
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	448.134.301.368	488.759.121.443
12. Thu nhập khác	17.947.767.533	29.677.221.640
13. Chi phí khác	2.139.555.099	11.594.776.199
14. Lợi nhuận khác	15.808.212.434	18.082.445.441
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	463.942.513.802	506.841.566.884
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	94.860.428.193	117.963.752.521
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	281.568.991	(2.262.199.087)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	368.800.516.618	391.140.013.450

010
 CÔNG
 CỔ
 A-RƯỢU-
 H
 TÁ ĐÌNH

III. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ số tài chính năm 2024:**1. Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty mẹ (theo số liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ)**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.732,15 tỷ đồng, bằng 102,54% so với năm 2023.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 463,94 tỷ đồng, bằng 109,26% so với năm 2023;
- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,91%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt (ROE) 8,62%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt (ROA) 6,46%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,34

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

2. Kết quả kinh doanh theo số liệu hợp nhất:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.301,78 tỷ đồng, bằng 105,07% so với năm 2023.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 506,84 tỷ đồng, bằng 109,15% so với năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 391,14 tỷ đồng, bằng 110,28% so với năm 2023.

Toàn Tổng công ty năm 2024 có 15 trên tổng số 16 công ty con có kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, 01 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Hội đồng quản trị HABECO ("HĐQT") đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 06 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 10 Nghị quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT HABECO.

Năm 2024, HABECO tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, từng bước sắp xếp điều chỉnh, đề bạt bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo tại Công ty mẹ và một số Công ty thành viên.

V. 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 HABECO, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cũng như các quy chế, quy định trong hệ thống quy chế quản lý nội bộ HABECO để triển khai công tác giám sát.

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành HABECO tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban điều hành.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của HABECO theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

VI. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát ghi nhận về tính đầy đủ, rõ ràng của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính năm 2024 của HABECO đã được kiểm toán và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Kiến nghị đề xuất :

Năm 2025 HABECO tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, do tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát toàn cầu gia tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Trước khó khăn nêu trên, Ban kiểm soát kiến nghị đề xuất như sau:

- Tổng công ty tiếp tục xây dựng, nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cấp bao bì nhãn mác qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm Habeco trên thị trường.
- Tổng công ty cần xây dựng Đề án các giải pháp và phương án ứng phó với Vấn đề tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành hàng rượu, bia theo từng thời kỳ.
- Đề nghị Tổng công ty cập nhật kịp thời các thay đổi trong chính sách của Nhà nước liên quan tới hoạt động SXKD và nhanh chóng ban hành các quy chế, quy định đảm bảo đáp ứng kịp thời và triển khai áp dụng theo quy định;

CÔNG
HÀNH
C GI
NỘI
TP

- Nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty và các công ty thành viên trình xin ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương để thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị nhằm tối ưu hoá sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý, phù hợp với thực tiễn sản xuất hiện nay. Trong đó, tiếp tục cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các công ty thành viên, Ban kiểm soát đề nghị Tổng công ty thông qua Người đại diện vốn, kiểm soát viên tại đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

VII. 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 Tổ chức, hoạt động của Tổng 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 Tổng giám đốc trong việc quản trị và điều hành Tổng công ty.

- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng của Tổng công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có tham gia đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Tổng công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định. Các quyết định của Ban kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát.

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

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

Các Kiểm soát viên tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động và các cuộc họp của Ban kiểm soát với tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng.

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 Chử Thị Thu Trang:

- Thực hiện tốt việc tổ chức chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.
- Lập chương trình và tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành và chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, các quy chế, quy định của Tổng công ty.
- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phân chia cổ tức và trích lập các quỹ.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT và cuộc họp Ban Tổng giám đốc theo quy định.
- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng của Tổng công ty. Tham gia công tác soát xét, chấp thuận báo cáo tài chính của các Công ty thành viên.
- Chủ trì việc soạn thảo và báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty về kết quả hoạt động và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2.2. Đối với Kiểm soát viên - Ông Trần Đức Giang:

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

- Phối hợp xem xét, kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc.
- Soát xét các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- Phối hợp cùng các Kiểm soát viên thực hiện thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng của Tổng công ty. Tham gia công tác soát xét, chấp thuận báo cáo tài chính của các Công ty thành viên.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT 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 Thiều Hồng Nhung:

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 tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng của Tổng công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Tổng công ty.
- Ban kiểm soát sẽ thuê tư vấn độc lập hoặc phối hợp, điều động nhân sự kiểm toán nội bộ của Tổng công ty (khi cần thiết) để thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc theo chuyên đề khi có phát sinh.
- Tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiểm soát cho các thành viên BKS của Tổng công ty...

Báo cáo này đã được tất cả các Kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các Quý vị cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội./.



Chữ Thị Thu Trang

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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận
năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2011/TT-BTC hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp ngày 17/3/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.habeco.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
I	Tổng tài sản	5.725.926.982.651	7.259.200.002.724
1	Tài sản ngắn hạn	3.725.497.391.312	5.352.518.818.851
2	Tài sản dài hạn	2.000.429.591.339	1.906.681.183.873
II	Nguồn vốn	5.725.926.982.651	7.259.200.002.724
1	Nợ phải trả	1.465.784.790.786	1.992.820.227.026
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	4.260.142.191.865	5.266.379.775.698
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.318.000.000.000	2.318.000.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.083.800.291.522	1.540.865.646.123
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11.432.027.465	11.432.027.465
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	846.909.872.878	722.092.432.295
2.6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	0	673.238.677.639
2.7	Nguồn kinh phí	0	420.000.000
2.8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	0	330.992.176
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.728.183.113.030	8.218.412.128.598
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	448.134.301.368	488.759.121.443
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	463.942.513.802	506.841.566.884
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	368.800.516.618	391.140.013.450

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC RIÊNG (VNĐ)	SỐ LIỆU TRÊN BCTC HỢP NHẤT (VNĐ)
6.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		370.706.599.958
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		20.433.413.492

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của HABECO).

Cơ sở của ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Hiện nay, Bộ Công thương là Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại HABECO chiếm tỷ lệ chi phối 81,79% vốn điều lệ của HABECO đang xem xét về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của HABECO.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sẽ lấy ý kiến của cổ đông về nội dung này sau khi Bộ Công thương, Bộ Tài chính có ý kiến.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten Signature]

Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất (bao gồm thuế TTĐB)	Tỷ đồng	12.011,2
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ (bao gồm thuế TTĐB)	Tỷ đồng	7.471,1
3. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	228,9
4. Mức chia cổ tức	%/năm	8,5

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2011/TT-BTC hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp ngày 17/3/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (“HABECO”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025	228.883.599.657	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	6.056.702.727	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	234.940.302.384	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	35.690.899.467	
1.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty mẹ	32.778.566.581	Thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025
1.2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (Ban TGD, KTT)	2.098.400.000	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1.3	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	813.932.886	Thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025
2	Trả cổ tức năm 2025	197.030.000.000	
-	Tỷ lệ chi trả (%)	8,50%	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.219.402.917	Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.219.402.917 đồng, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

Do tỷ lệ chi trả cổ tức lẻ hàng thập phân dẫn tới lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 2.219.402.917 VNĐ, phần lợi nhuận để lại này HABECO sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TV.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc 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 gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/06/2008; sửa đổi lần thứ năm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của HABECO,

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

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	KH tiền lương và thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	3.888.000.000
2	Thực hiện	4.909.143.624
	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	2.835.543.624
	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	2.073.600.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	1.021.143.624

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách: 2.963.597.316 đồng.
 - Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.920.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 4.883.597.316 đồng,

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính Phủ quy định 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TCNS.



Trần Đình Thanh

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

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã 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 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Sang

Chữ Thị Thu Trang