



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (Dự thảo)

Đã kiến nghị ngày 15/4/2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình, phường Quang Trung, TP Nam Định

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức	08:00	8:30
	Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết			
	Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp cho cổ đông	Ban KTTC		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ông Nam	8:30	08:40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: + Bà Lê Thị Thi + Ông Nguyễn Thanh Tiến + Bà Vũ Thị Hồng		08:40	08:45
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Công bố Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - Đoàn chủ tịch: + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tịch HĐQT + Ông Đặng Quang Thắng- Giám đốc + Bà Trần Thị Diệp- Kế toán trưởng - Ban Thư ký: + Bà Nguyễn Thị Hồng Minh + Bà Đặng Thị Luyến - Ban kiểm phiếu : + Ông Chu Văn Thắng - Trưởng ban + Ông Đỗ Hữu Tiến + Ông Trần Xuân Đông + Ông Nguyễn Thanh Tiến + Bà Vũ Thị Hồng	Chủ tọa	08:45	09:00
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa	09:00	09:10
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
1	Báo cáo của Ban giám đốc	Ông Thắng	09:10	09:15
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Bà Chi	09:15	09:20
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Thi	09:20	09:25
4	Các Tờ trình Đại hội:	Theo phân công của Chủ tọa	09:25	10:00
4.1	Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Bà Diệp		
4.2	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	Ông Thắng		

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
4.3	TT phương án PPLN, KH và mức cổ tức dự kiến năm 2025	Bà Diệp		
4.4	TT quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và mức tiền lương, thù lao năm 2025	Chủ tọa		
4.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	Bà Thi		
III	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030			
1	Công bố quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS		10:00	10:05
2	Công bố quyết định nhân sự quản lý vốn góp và thư đề cử thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội		10:05	10:15
3	Công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS		10:15	10:20
4	Thực hiện bầu Bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030		10:20	10:30
IV	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT		10:30	11:00
1	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa		
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa		
3	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Chủ tọa		
V	CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT	Ban kiểm phiếu	11:00	11:05
	+ HĐQT, ban kiểm soát ra mắt đại hội	Chủ tọa	11:05	11:10
VI	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký	11:10	11:20
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ 2025	Chủ tọa	11:20	
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11:30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

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

Nam Định, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
(Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được 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 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định. Diễn ra theo 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 của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty 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 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

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

(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) 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 uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

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 (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/3/2025) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy 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 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- 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.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với 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:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

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.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng năm 2025

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

(Dự thảo)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Báo cáo 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 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 ..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nạn hàng nhái, hàng giả.

Thuận lợi: Công ty sản xuất bia hơi Hà Nội mang Thương hiệu Quốc gia và sản phẩm bánh mỳ Balan nổi tiếng từ 1968 được nhiều người tiêu dùng ưa thích.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của



Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty. Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2024 bằng 90,29% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 87,95% so với kế hoạch.

- Sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty năm 2024 tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện cả năm là 733 tấn, tăng 0,79% so với cùng kỳ và vượt 0,41% kế hoạch. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

- Sản lượng tiêu thụ nước lọc HanaAqua năm 2024 là 297,33 nghìn lít, tăng 8,06% so với cùng kỳ và vượt 4,32% so với kế hoạch.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế là 640,54 triệu đồng bằng 80,54% so với cùng kỳ, tăng 12,18% so với kế hoạch năm.

- Doanh thu là 58,89 tỷ đồng đạt 96,50% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 90,18% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách 27,99 tỷ đồng bằng 95,93% cùng kỳ năm 2023 và đạt 94,22% kế hoạch.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thống nhất thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng. HĐQT Công ty đã tiến hành họp để ban hành 7 Nghị quyết chỉ đạo thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

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

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh các quý và cả năm 2024, giao cho Ban Giám đốc công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

- Thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến hợp lý hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, tập trung

nguồn lực cho công tác bán hàng, phát triển thị trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Người có liên quan - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội bao gồm: Hợp đồng Li-xăng; Phụ lục thỏa thuận hợp tác khai thác sử dụng công trình kho. Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

b) Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương :

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025 của Công ty,

c) Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ bao gồm: Quy chế tiền lương và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban Giám đốc thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai, 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 Giám đốc Công ty:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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 thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - Ông Đặng Quang Thắng:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 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, công tác đầu tư;
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;
- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

c) Đối với thành viên HĐQT – Ông Vũ Thế Tường:

- Ông Vũ Thế Tường thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Thế Tường đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, công tác lao động, tiền lương chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

d) Đối với thành viên HĐQT – Bà Đặng Thị Thúy:

- Bà Đặng Thị Thúy thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Cùng các thành viên HĐQT khác, Bà Đặng Thị Thúy đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:

- Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	Đồng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	Đồng	144.000.000
	Tổng			192.000.000

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

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi do tình hình bất ổn chính trị trên thế giới sẽ ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào, sự cạnh tranh trên thị trường bia trong nước ngày càng gay gắt, sự thay đổi thất thường của thời tiết, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

- Sản lượng tiêu thụ

+ Bia hơi các loại tăng 5,34% so với thực hiện năm 2024.

+ Bánh mỳ Ba Lan: 735 tấn bằng 100,27% so với thực hiện năm 2024.

+ Nước Lọc: 310.008 lít bằng 104,26% so với thực hiện năm 2024.

- Tổng doanh thu: 61,00 tỷ đồng bằng 103,58% so với thực hiện 2024.

- Nộp ngân sách 28,88 tỷ đồng bằng 103,20% so với thực hiện 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 0,90 tỷ đồng bằng 106,72% so với thực hiện 2024.

- Lợi nhuận sau thuế: 0,64 tỷ đồng bằng 100,18% so với thực hiện 2024.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Công tác tổ chức sản xuất- kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi và Bánh mì, Nước lọc.

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước

3. Công tác đầu tư:

Tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Dự thảo)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. 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 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 ..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nạn hàng nhái, hàng giả.

Thuận lợi: Công ty sản xuất bia hơi Hà Nội mang Thương hiệu Quốc gia và sản phẩm bánh mỳ Balan nổi tiếng từ 1968 được nhiều người tiêu dùng ưa thích.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Về sản xuất kinh doanh bia:



Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2024 bằng 90,29% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 87,95% so với kế hoạch. Trong đó:

Sản lượng bia hơi Hà Nội đạt 85,98% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 81,86% kế hoạch.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia hơi Hà Nội - Nam Định các loại bằng 96,64% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 97,45% kế hoạch.

2. Về sản xuất kinh doanh bánh mỳ và nước uống tinh khiết:

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty năm 2024 tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện cả năm là 733 tấn, tăng 0,79% so với cùng kỳ và vượt 0,41% kế hoạch. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

Sản lượng tiêu thụ nước lọc HanaAqua năm 2024 là 297,33 nghìn lít, tăng 8,06% so với cùng kỳ và vượt 4,32% so với kế hoạch.

3. Hiệu quả SXKD năm 2024:

Lợi nhuận trước thuế là 844,93 triệu đồng đạt 83,23% so với cùng kỳ, tăng 18,38% kế hoạch

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội và bia hơi địa phương lỗ 1,68 tỷ, giảm lỗ so với cùng kỳ là 14,01% nguyên nhân chính là sản lượng tiêu thụ giảm, các chi phí cố định không giảm, ảnh hưởng tới lãi lỗ của từng sản phẩm.

- Bánh mỳ lãi 1,03 tỷ đồng, tăng 32,75% so với cùng kì 2023 và vượt 163,42% so với kế hoạch đầu năm 2024.

- Nước lọc lãi 0,099 tỷ giảm 14,12% so với cùng kì 2023 và vượt 34,22% kế hoạch năm.

- Vận tải lỗ 116,53 triệu đồng giảm lỗ 75,97% so với cùng kì 2023

- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 709,95 triệu đồng bằng 117,16% kế hoạch và bằng 78,15% cùng kỳ năm 2023.

- Hoạt động tài chính lãi 411,49 triệu đồng đạt 205,75% so kế hoạch và bằng 49,56% cùng kỳ 2023.

- Nộp ngân sách 27,99 tỷ đồng đạt 94,22% kế hoạch và bằng 95,93% cùng kỳ 2023.

- Mức chia cổ tức dự kiến: 2%

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Không có.

5. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng Lixăng);

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000: 2018, 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước

- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, tiền trợ cấp cho CBCNV trong những tháng mùa đông có sản lượng thấp, đảm bảo mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.

- Mức thu nhập bình quân đạt 6,050 triệu đồng/người/ tháng.

- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng từ chiến tranh thế giới cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2024 dự báo tình hình năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	58,89	61,00	103,58%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,99	28,88	103,20%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,84	0,90	106,72%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,64	0,64	100,18%
5	Mức chia cổ tức dự kiến năm 2025: 2%				

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba lan, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.

- Công tác mua sắm XDCB năm 2025:

- + Xây dựng lò nướng bánh mỳ và thiết bị sản xuất.
- + Mua sắm, sửa chữa, cải tạo TSCĐ – CCDC: hệ thống nồi hơi 2 tấn/h .
- + Mua máy nén khí, máy nén lạnh.
- + Xe ô tô phục vụ công tác thị trường.

- Quản lý sản xuất kinh doanh:

- ✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 22000: 2018, 14001-2015 của Tổng Công ty.

- ✓ Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

- ✓ Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

- Công tác quản lý lao động:

- ✓ Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục thực hiện giao khoán quỹ tiền lương theo công việc.

✓ Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực hiện hệ thống thang bảng lương mới và chế độ bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

✓ Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động tăng cường việc kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

✓ Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ...

- Về công tác thị trường:

✓ Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- ND. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, các yêu cầu của khách hàng để có biện pháp tháo gỡ.

✓ Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phạm vi lãnh thổ (Theo Hợp đồng li-xăng mới);

✓ Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 kế hoạch năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc

Đặng Quang Thắng



Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020:

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Căn cứ Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2024 của công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

1/Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2024 bao gồm:

1. Bà: Lê Thị Thi - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm soát viên

2/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định: Thực hiện theo quy chế của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên lĩnh vực và lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024.

Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước.

Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.



Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành, các thành viên Ban kiểm soát luôn duy trì thường xuyên, trao đổi thông tin để công tác giám sát đạt hiệu quả tốt nhất. Ban kiểm soát đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các qui định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

3/ Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Đồng	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	Đồng	48.000.000
	Tổng			84.000.000

II. Kết quả hoạt động:

1/ Báo cáo Tài chính năm 2024.

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty 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 lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024.

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các thành viên HĐQT đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Qua rà soát, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng theo các nghị quyết đã được ban hành trong năm 2024.

3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa nguồn vốn nhân rồi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên theo quy định của nhà nước, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

*** Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: tình hình thực hiện một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cụ thể như sau:**

Tình hình thực hiện chỉ tiêu về sản lượng:

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty. Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2024 bằng 90,29% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 87,95% so với kế hoạch.

- Sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty năm 2024 tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện cả năm là 733 tấn, tăng 0,79% so với cùng kỳ và vượt 0,41% kế hoạch. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

- Sản lượng tiêu thụ nước lọc HanaAqua năm 2024 là 297,33 nghìn lít, tăng 8,06% so với cùng kỳ và vượt 4,32% so với kế hoạch.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế là 640,54 triệu đồng bằng 80,54% so với cùng kỳ, tăng 12,18% so với kế hoạch năm.

- Doanh thu là 58,89 tỷ đồng đạt 96,50% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 90,18% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách 27,99 tỷ đồng bằng 95,93% cùng kỳ năm 2023 và đạt 94,22% kế hoạch.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thống nhất thông qua.

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu về kết quả kinh doanh:

ST T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	1,015	0,714	0,845	118,35 %	83,25%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	0,795	0,571	0,641	112,26 %	80,75
3	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	29,172	29,701	27,986	94,23%	95,93%

*** Tình hình tài chính Công ty:**

STT	Chỉ số tài chính	ĐVT	31/12/2024
1	Vốn lưu động ròng	Tỉ đồng	- 11,397
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)</i>	%	2,64%
-	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)</i>	%	1,91%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	Lần	3,60
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	Lần	2,22
	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh</i>	Lần	1,68
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,38
5	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH/Vốn đầu tư của CSH)	Lần	1,21

So sánh với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ tiêu về sản lượng bia hơi không đạt. Tuy nhiên, sản lượng bánh mỳ và nước lọc đều tăng

Với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhờ đó Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty có lãi. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 2,64%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,91% phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Vốn lưu động ròng dương phản ánh tình hình tài chính của Công ty cân đối. Các chỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ở mức an toàn theo quy định.

Các số liệu trên cho thấy, Công ty đảm bảo được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cân đối, an toàn, thực hiện được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	640.540.399
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	95.328.589
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	735.868.988
1	Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000
2	Chi trả cổ tức	400.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	135.868.988

- Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2024 là 2% đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thống nhất thông qua.

5/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

6/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

III/ Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Mặc dù, năm 2024 với nhiều khó khăn như: tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định, xung đột quân sự tiếp tục leo thang; ở trong nước, công tác thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi

hành từ 01/01/2020 về việc cấm rượu bia dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm. Nhưng bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thúc đẩy Công ty để hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025 mặt hàng chính của công ty là Bia hơi các loại chịu ảnh hưởng lớn từ Nghị định 100 của Chính phủ trong việc phòng chống tác hại của Bia, Rượu và Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025; thêm vào đó sự cạnh tranh của các đơn vị sản xuất cùng mặt hàng dự kiến sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn; những khó khăn, thách thức còn kéo dài. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;
- Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức sản xuất hết sức tiết kiệm cắt giảm chi phí không cần thiết, để nâng cao lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động để đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý;
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm bánh mỳ và sản phẩm nước uống tinh khiết. Đây là 02 sản phẩm ít chịu tác động của Nghị định 168

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2024, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD;
- Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thi



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RUỒI - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
(Dự thảo)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định 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. Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV) 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 Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoynamdinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NTV) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
A	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	
I	Tổng tài sản	33.623.857.760
1	Tài sản ngắn hạn	20.735.102.168
2	Tài sản dài hạn	12.888.755.592



STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
II	Nguồn vốn	33.623.857.760
1	Nợ phải trả	9.337.737.687
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	24.286.120.073
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	640.540.399
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.481.897.633
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	860.266.974
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	844.923.152
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	640.540.399

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	640.540.399	LNST trên BCTC năm 2024 đã được kiểm toán
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	95.328.589	
III	Phân phối lợi nhuận năm 2024	735.868.988	
1	Trích lập các quỹ	200.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2	Chi trả cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ chi trả 2%)	400.000.000	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 2%, căn cứ vào KQSXKD năm 2024, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 2%
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	Phân lợi nhuận để lại này Công ty sẽ cộng dồn thực hiện chi trả cổ tức vào năm sau.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

(Dự thảo)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,32	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,88	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,90	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,64	
5	Mức chia cổ tức	%	2	

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2025

(Dự thảo)

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

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	641.714.155	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2025	777.583.143	
1	Trích lập các quỹ	200.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2025 (mức chi trả 2%)	400.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	177.583.143	

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

Nam Định, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
(Dự thảo)**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội cổ đông xem xét 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 thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	276.000.000
2	Thực hiện	276.000.000
	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị	192.000.000
	Thù lao của thành viên Ban kiểm soát	84.000.000
3	Chênh lệch: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	0

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

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện 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 đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- Lưu VTh, Thư ký.

Nguyễn Thị Kiều Chi



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

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

V/V Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RIÊU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 -2030

(Dự thảo)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà-Nội – Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: 05 thành viên.
- Số lượng Kiểm soát viên bầu thay thế Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ: 03 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030:

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

2.3. Kiểm soát viên:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đính kèm theo)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi



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

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*), tương đương với % vốn

điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông năm 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH bầu vào Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH 2025-2030.

Trân trọng!

....., ngàytháng năm 2025

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (có dán ảnh);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

[illegible]

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Nam Định ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Quyền bầu cử: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần/đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định có mặt tại Đại hội.
2. Số lượng Bầu cử thành viên HĐQT, BKS
 - Thành viên Hội đồng quản trị 05 người.
 - Thành viên ban kiểm soát 03 người.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS: 5 năm (2025-2030)

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

Là những người mà pháp luật và Điều lệ Công ty không cấm làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của Công ty.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền được Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố

rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
 - + Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
 - + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - + Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
 - + Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
 - + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tiêu đề cử theo Quy chế này quy định.
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 11/04/2025 theo địa chỉ: Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định, địa chỉ: số 5 đường Thái Bình, Phường Quang Trung, TP. Nam Định.
- Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông / nhóm cổ đông đề cử / ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử / ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 3. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:



- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu,
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu (hoặc biểu quyết) của các cổ đông.
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Tiến hành kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả Bầu cử trước Đại hội;
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

I. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
Được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. -

II. Cách thức Bầu cử:

Đại hội có thể lựa chọn quyết định 02 hình thức bầu cử sau:

1. Bầu cử bằng hình thức Biểu quyết (Được quy định tại mục II quy chế làm việc Đại hội thường niên 2025)

2. Bầu cử bằng phiếu bầu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một "phiếu bầu thành viên HĐQT", một "phiếu bầu thành viên BKS" ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông: Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dôn phiếu)).

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu hoặc tỷ lệ biểu quyết cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dôn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ



lệ phiếu bầu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử nhiệm kỳ 2025 - 2030;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7. Khiếu nại và xử lý khiếu nại: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Loại phiếu bầu:

Phiếu màu : bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Phiếu màu : bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Bỏ phiếu: Các Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

- Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000$ Phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	10.000

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

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	20.000
	Trần Văn 2	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	5.000
	Trần Văn 2	15.000

Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nếu bầu cho 2 người số phiếu bầu như sau

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cho các ứng viên)
	Nguyễn Văn I	10.000
	Trần Văn 2	15.000

Là không hợp lệ



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

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

Nam Định, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
(Dự thảo)

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
Trụ sở chính : Số 5 đường Thái Bình, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại : 0228.3642199
Mã số doanh nghiệp : 0600161270
Thời gian họp : Từ 9h00 đến ...h.... Ngày 15/4/2025
Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức cổ tức dự kiến năm 2025;
- Thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



- Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe ông Vũ Hoài Nam – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Khách mời tham dự Đại hội:

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Quang Thắng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Thế Tường - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thị Thúy - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Thi - Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Phương Lan - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên BKS

2.4. Thành viên Ban điều hành:

- Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trần Đại nghĩa - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng.

3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thi - 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 HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 18/03/2025 là cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00 ngày 15/4/2025 là cổ đông (trong đó có Cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) đại diện cho cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 15/4/2025 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi | Chủ tọa đại hội |
| - Ông Đặng Quang Thắng | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Diệp | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Minh | Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Luyện | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Chu Văn Thắng | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Xuân Đông | - Ủy viên |
| - Ông Đỗ Hữu Tiến | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Tiến | - Ủy viên |
| - Bà Vũ Thị Hồng | - Ủy viên |

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:phiếu. Trong đó:

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

II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình đại hội thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ	0	0
Tán thành		
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:

- Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (Nội dung đính kèm).

- Bà Lê Thị Thi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Nội dung đính kèm).

IV. Các Tờ trình khác được trình bày tại Đại Hội:

a) Bà Trần Thị Diệp - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Nội dung đính kèm);

- Tờ trình thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức cổ tức dự kiến năm 2025 (Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Nội dung đính kèm);

c) Bà Lê Thị Thi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Nội dung đính kèm).

d) Ông Đặng Quang Thắng - Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (Nội dung đính kèm);

e) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Nội dung đính kèm);

V. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Sau khi Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Chủ tọa Đại hội- bà Nguyễn Thị Kiều Chi chủ trì việc thảo luận.

Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

VI. Các nội dung được thông qua tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung đã trình Đại hội. Nội dung được thông qua và kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm), như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 58,89 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,84 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 61,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,90 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 1 nêu trên.

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 2 nêu trên.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 3 nêu trên.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Bản đính kèm).

- Mức chia cổ tức năm 2025: 2%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 4 nêu trên.

5. Nội dung 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,00
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,90
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,64
5	Mức chia cổ tức	%	2

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 5 nêu trên.

6. Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, mức cổ tức dự kiến năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	641.714.155	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2025	777.583.143	
1	Trích lập các quỹ	200.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2025 (mức chi trả 2%)	400.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	177.583.143	

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 6 nêu trên.

7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	276.000.000	
2	Thực hiện	276.000.000	
3	Chênh lệch	0	

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

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện 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: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 7 nêu trên.

8. Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 8 nêu trên.

9. Nội dung 9: ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Bản đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nội dung 9 nêu trên.

10. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: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		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

*Kết luận: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025*

11. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi- Chủ tọa phát biểu kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà
Nội- Nam Định kết thúc vào lúc cùng ngày./.

CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ KIỀU CHI

Ban thư ký đại hội:

Ký bởi

Ký bởi

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Chức vụ: Thư ký Đại hội

Bà Đặng Thị Luyện

Chức vụ: Thư ký Đại hội



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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

Nam Định, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
(Dự thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 15/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 58,89 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,84 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu: | 61,32 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,90 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 0,64 tỷ đồng |

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



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Bản đính kèm).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 2%

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,32
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,90
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,64
5	Mức chia cổ tức	%	2

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	641.714.155	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2025	777.583.143	
1	Trích lập các quỹ	200.000.000	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2025 (mức chi trả 2%)	400.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	177.583.143	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	276.000.000	

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
2	Thực hiện	276.000.000	
3	Chênh lệch	0	

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

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện 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 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Bản đính kèm).

Điều 9. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông bà:

1. - Thành viên HĐQT
2. - Thành viên HĐQT
3. - Thành viên HĐQT
4. - Thành viên HĐQT
5. - Thành viên BKS
6. - Thành viên BKS
7. - Thành viên BKS

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

Nguyễn Thị Kiều Chi