

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 13/CBTT-HKBECO

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim Bài - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
- Điện thoại : 024.33.873.036.

### Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ điều 10 khoản 3, thông tư 96/ 2020/ TT- BTC ngày 16/11/2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

### Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội; giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Chương trình dự kiến Đại hội thường niên năm 2025
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng 2025
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2025

### Loại thông tin công bố : Công bố thông tin định kỳ

- Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: [hkbeco.vn](http://hkbeco.vn)
- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

*Lương Văn Hải*



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

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tên cổ đông: .....

CCCD/CC/GPĐKDN số: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài như sau: (Vui lòng đánh dấu chéo (X) vào ô)

1. Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho ông bà có tên dưới đây

Ông/bà: .....

CCCD/CC số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CCCD/CC/hộ chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO**

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BHK, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00, ngày 08/04/2025 (Thứ 3)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)
3. Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website Công ty theo đường link: <https://hkbeco.vn/> kể từ ngày 12/03/2025.
4. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của BHK và gửi về BHK theo đường bưu điện trước 16h30 ngày 03/04/2025.

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp; Giấy ủy quyền có các nội dung chính theo mẫu do BHK ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  - Căn cước công dân (CCCD), Căn cước (CC) hoặc hộ chiếu (bản gốc).

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Ông Phạm Thanh Đạt)

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433873036

Trân trọng thông báo./.





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

**Thời gian:** 09h00 đến 11h30 ngày 08/04/2025.

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
9h00' - 9h30'	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
9h30' - 9h40'	Văn nghệ chào mừng
9h40' - 9h50'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội
9h50' - 9h55'	- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h55' - 10h00'	- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
10h00' - 10h05'	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.
10h05' - 10h10'	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kế hoạch năm 2025.
10h10' - 10h15'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
10h15' - 10h20'	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.
10h20' - 10h25'	- Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2024; mức kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h25' - 10h30'	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
10h30' - 10h35'	- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
10h35' - 10h40'	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
10h40'-11h00'	Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu; - Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết - Thảo luận các nội dung tại đại hội.
11h00'-11h10'	Nghỉ giải lao, văn nghệ.
11h10'-11h15'	Thông báo kết quả kiểm phiếu Phiếu biểu quyết
11h15'-11h25'	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
11h25'-11h30'	Bế mạc Đại hội.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

Ngày 08 tháng 04 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã cổ đông/đại diện cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

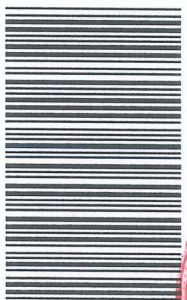
Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch mức lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/Đại diện ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Ngày 08/04/2025

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

**CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ:**

.....

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1. Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/03/2025) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của điều lệ.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.





- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo:
- Thư mời họp;
  - Bản gốc Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
  - Bản gốc Căn cước công dân, căn cước hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết, (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### 4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHDCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông/ thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - 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;
  - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
  - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## CHƯƠNG III

### TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2025.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2025.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội**

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo nội dung đã gửi các cổ đông.
- 11.2. Biểu quyết tại đại hội
  - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.
  - **Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
    - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
    - ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
    - ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
    - ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
    - ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông

qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giữ Thẻ biểu quyết mỗi khi *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và kế hoạch năm 2025
  - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
  - ✓ Tờ trình thông qua 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 báo cáo lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch mức lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
  - ✓ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành, Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

#### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp tán thành.

### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

### **CHƯƠNG V**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 12/BC-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

Ban giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn năm 2024 như sau:

**1. Tình hình chung**

- Năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, mưa nhiều vào các tháng cao điểm; Tình hình chính trị thế giới bất ổn; Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng giá rẻ tràn lan; ngoài ra việc chính phủ siết chặt việc triển khai thực hiện nghị định 100/2019 NĐ-CP xử phạt rất nặng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia làm ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm.

- Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và một số giải pháp giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và sự điều hành của HĐQT; Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; lãi xuất ngân hàng thấp và giữ ổn định; giá nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ; Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp được chậm thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất; Công ty sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt công ty đã đưa sản phẩm vào miền trung, miền nam được thị trường chấp nhận có nhiều tiềm năng phát triển.

Cùng với sự cố gắng của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:



TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	đồng	174.500.000.000	154.648.559.530	88,6
II	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	8.400.000	7.600.000	90,5
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.700.000.000	5.768.708.337	101,2
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.560.000.000	4.588.485.589	100,6
V	Cổ tức	%	9	9	0

Kết quả đạt được năm 2024 được HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cùng toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn duy trì ổn định sản xuất.

## 2. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất

Năm 2024 Công ty đã đầu tư:

- Nâng cấp hệ thống lạnh glycon, đầu tư hệ làm lạnh 2 cấp khô nấu, bồn chứa CO<sub>2</sub>.
- Đầu tư 2 tank nước nấu, nước công nghệ 100m<sup>3</sup> thay thế các tank 12 m<sup>3</sup> cũ lạc hậu, thay tank nước lạnh 2 độ 20 m<sup>3</sup> bằng tank 60 m<sup>3</sup> và một số hạng mục đầu tư nhỏ khác để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo định kỳ, đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất, thực hiện thay thế một số thiết bị cũ hỏng.

## 3. Công tác thị trường

- Củng cố và phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng, từng vùng miền, phát triển việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Công ty khai thác phát triển thị trường miền nam thành công bước đầu với nhiều tiềm năng tăng sản lượng hơn nữa.
- Lãnh đạo phòng Thị trường phối hợp với lãnh đạo phòng Kỹ thuật chất lượng tích cực khảo sát thị trường, lắng nghe ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hình ảnh bao bì để thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng.
- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ chính quyền thị trấn Kim Bài, huyện ủy, ủy ban và các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Thanh Oai về công tác sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác bán hàng.

#### **4. Công tác tài chính kế toán**

- Kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Kế toán tài chính cung cấp thông tin tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính hiệu quả.

- Đề xuất các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và nâng cao sức cạnh tranh. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách toàn diện, bao gồm tình hình tài sản, nguồn vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh,...

- Năm 2024 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo linh hoạt tài chính nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh: thanh toán công nợ, chi trả lương, BHXH cho người lao động và hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đúng thời hạn.

- Lập báo cáo tài chính quý, năm theo đúng luật, chuẩn mực kế toán và thông tư, nghị định mà pháp luật quy định.

#### **5. Công tác tổ chức – nhân sự**

- Trong năm công ty tạo điều kiện cho một số lao động đủ điều kiện mong muốn chấm dứt hợp đồng trước tuổi.

- Xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban để chủ động trong nguồn cán bộ kế cận

- Cân đối điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề.

- Đảm bảo mọi chế độ quyền lợi cho người lao động, tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động.

#### **6. Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm**

- Chú trọng ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Hoàn thiện quy trình sản xuất bia lon chất lượng cao đưa ra thị trường được khách hàng đánh giá tốt

- Không ngừng nâng cao, cải tiến máy móc thiết bị tự động để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho công nhân, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Là phòng ban đi đầu trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty trong sản xuất nâng cao chất lượng. Với các công trình nấu thay một phần malt bằng đại mạch, cải tạo sục khí ejecto nước khai thác, nâng pH nước nấu, thu hồi hóa chất và nước CIP.



## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: nghị định 168 thay thế nghị định 100 tiếp tục được siết chặt hơn (việc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông được giao về công an cấp xã, phường đảm nhận) làm ảnh hưởng đến tiêu thụ bia, chiến tranh xung đột trên thế giới chưa chấm dứt nên giao thương còn nhiều hạn chế; sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia trên thị trường làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn đó, Ban giám đốc Công ty sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Công ty đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng và một số giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty. Công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIÊN
1	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	163.060.000.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	125.000.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	6.100.000.000
IV	Thu nhập bình quân	đồng	8.000.000
V	Cổ tức	%	8

### 2. Các giải pháp thực hiện

#### 2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

Năm 2025 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư về chiều sâu cho sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm giảm thiểu chi phí về điện năng và các chi phí phát sinh khác, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường, cụ thể như sau:

- + Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước
  - + Đầu tư bồn nước mềm 100m<sup>3</sup> thay thế các bồn 12m<sup>3</sup> cũ
  - + Hoàn thiện phương án PCCC theo quy định nhà nước
  - + Thay mái nhà khu vực chiết lon, chai pet
- Và một số hạng mục đầu tư khác

#### 2.2 Công tác thị trường.

- Thường xuyên nghiên cứu khảo sát tìm hiểu xu thế thị hiếu thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị hiếu

của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với khách hàng mở mang phát triển thị trường, phát triển các điểm bán cho đại lý. Xây dựng chính sách linh hoạt trong bán hàng, phát triển thị trường hợp lý với từng khách hàng và từng vùng miền thị trường cụ thể, song song với việc phát triển sản phẩm Bia hơi Hà Nội và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm riêng của Công ty tại các thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi phía Bắc như : Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai

- Phát triển thị trường, đưa sản phẩm bia địa phương của Công ty tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam như : Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh.... Khảo sát thị trường các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm, quán triệt khách hàng tuân thủ quy trình bảo quản sản phẩm

- Duy trì, thực hiện có hiệu quả chương trình tiếp thị, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm của Tổng công ty và công ty vào kênh ON – OFF.

- Tăng cường quảng cáo sự hiện diện hình ảnh thương hiệu HABECO và HKBECO trên thị trường. Phối hợp với công ty MTV để đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO.

- Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho công tác thị trường để giữ vững và phát triển thị phần nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu HKBECO.

### **2.3. Công tác kỹ thuật chất lượng**

- Đào tạo trình độ đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ tốt

- Tiếp tục nghiên cứu ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ thị trường.

- Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất của HABECO đã ban hành, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu

- Thường xuyên Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

- Sắp xếp nhân lực lao động các bộ phận hợp lý

- Kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ theo quy định phục vụ sản xuất kinh doanh.

### **2.4. Công tác đào tạo**

- Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường,

khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới việc kiện toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có tư cách đạo đức tốt, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới.

- Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC  
*Trương Văn Hải*



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

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

Số: 05/BC-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Kính thưa các quý vị đại biểu và quý vị cổ đông! Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025 của HĐQT như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Tình hình chung**

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2024 Công ty có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

Năm 2024 được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, công tác thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như: hỗ trợ doanh nghiệp được chậm trả thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, lãi xuất ngân hàng giảm và ổn định; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tương đối ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ; Công ty sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, mưa nhiều vào các tháng cao điểm, đặc biệt quý 3 xuất hiện siêu bão Yagi gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn miền Bắc.

Chiến tranh thương mại giữa các cường quốc Mỹ - Trung, tình hình chính trị thế giới bất ổn.



Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái thương hiệu xuất hiện nhiều; ngoài ra việc Chính phủ thắt chặt triển khai thực hiện nghị định 168 cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi trên nhưng nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

## **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 154,65 tỷ, đạt 88,6% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,77 tỷ đạt 101% so với kế hoạch
- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đánh giá và ghi nhận những khó khăn của Công ty, mặc dù chỉ tiêu sản lượng không hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, đời sống người lao động ổn định. Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt là một tập thể đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty.

## **II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2024**

### **1. Tình hình nhân sự HĐQT**

Năm 2024 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2023 – 2028, tình hình nhân sự HĐQT ổn định. Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Văn Hải – Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thương Huyền – Ủy viên
- Ông Đỗ Văn Linh – Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên

HĐQT đã xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể. Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm một cách hiệu quả.

## 2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

- HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế làm việc của HĐQT và quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên theo dõi kiểm tra, chỉ đạo Ban giám đốc bám sát định hướng của nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Để hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2024, HĐQT đã duy trì các cuộc họp của HĐQT đều đặn và đúng điều lệ: 03 tháng họp 1 lần.

- 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 điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu, đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị có hiệu quả.

- Trước những khó khăn khách quan, HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác giao cho Ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Phê duyệt và giám sát việc thực hiện có hiệu quả một số hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2024.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kết quả SXKD của Công ty năm 2024.

- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2024.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhằm quản lý việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**

Trong bối cảnh năm 2024 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị định 100 được siết chặt và thời tiết không ủng hộ đã ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm. HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của mình, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban giám đốc đã thực hiện các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, có sự phối hợp, đồng thuận trong thực hiện công việc.

HĐQT Công ty ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc mặc dù năm 2024 Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định đúng đắn về mọi mặt; chỉ đạo tài chính linh hoạt đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát động thực hành tiết kiệm, giữ vững chất lượng ổn định, phát huy sáng kiến cải tiến, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2024 có hiệu quả, đảm bảo đời sống người lao động.

### **IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Năm 2025 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: nghị định 168 thay thế nghị định 100 tiếp tục được siết chặt hơn (việc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông được giao về công an cấp xã, phường đảm nhận) làm ảnh hưởng đến tiêu thụ bia, chiến tranh xung đột trên thế giới chưa chấm dứt nên giao thương còn nhiều hạn chế; sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia trên thị trường làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững ổn định, thông suốt và hiệu quả.

HĐQT dựa trên những nhận định và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, dự báo tình hình năm 2025. HĐQT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 163,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,1 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến: 8%

Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định.

Tiếp tục bám sát đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng; điều chỉnh tiết giảm các khoản chi phí.

Xây dựng kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- + Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước
- + Đầu tư bồn nước mềm 100m<sup>3</sup> thay thế các bồn 12m<sup>3</sup> cũ
- + Hoàn thiện phương án PCCC theo quy định nhà nước
- + Thay mái nhà khu vực chiết lon, chai pet

Và một số hạng mục đầu tư khác

Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HABECO và HKBECO. Nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty. Tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường sản phẩm bia lon HKBECO nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ khác nhau, đặc biệt thúc đẩy mở rộng thị trường vào khu vực phía nam.

Tăng cường giám sát hoạt động của ban điều hành đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phối hợp với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.

Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt tốp đầu trong danh sách xếp loại về tiêu chuẩn chất lượng của Tổng công ty. Phấn đấu gia công sản



phẩm bia lon Habeco giúp nâng cao thương hiệu, nâng tầm Công ty, tạo thêm việc làm cho cán bộ công nhân viên lao động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Xây dựng các biện pháp hữu hiệu về quản trị hệ thống, kiện toàn công tác cán bộ quản lý để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh trong toàn Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Trước những khó khăn của năm 2025 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2025 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
KIM BÀI  
H. THANH OAI - TP. HÀ NỘI  
Phạm Trung Kiên



C.P

*Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025*

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài và các quy định khác của pháp luật có liên quan

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty năm 2024 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp.**

- Năm 2024 Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng phê duyệt.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Luật Doanh nghiệp tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và luật kế toán hiện hành.

- Các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## **2. Thù lao chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát.**

Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 17 NQ – ĐHĐCĐ - HKBECO ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

### **II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát**

#### **1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông**

##### **1.1. Đối với Hội đồng quản trị**

- Năm 2024 chịu ảnh hưởng lớn từ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. Sau khi có Nghị quyết có HĐQT, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai công việc theo yêu cầu.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đã được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT; tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2024, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ và có chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra.

- Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán.

##### **1.2. Đối với Ban Điều hành Công ty**

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của Pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng từ các khó khăn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024.

### 1.3. Đối với Cổ đông

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

## 2. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ % SS TH/NQ
Doanh thu	Đồng	174.500.000.000	154.648.559.530	88,62
Thu nhập BQ	Đồng	8.400.000	7.600.000	90,48
LN trước thuế	Đồng	5.700.000.000	5.768.708.337	101,2
LN sau thuế	Đồng	4.560.000.000	4.588.485.589	100,62
Cổ tức	%	9	9	100

### 2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024 so với kế hoạch năm 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % SS TH/NQ
1	Chia cổ tức 9%	Đồng	3.587.400.000	3.587.400.000	100
2	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	684.000.000	684.000.000	100
3	Trích thưởng Ban điều hành	Đồng	108.000.000	93.000.000	86,11
4	Lợi nhuận chưa PP năm 2024	Đồng	724.029.116	719.556.445	99,38

### 2.3. Về công tác nhân sự trong năm 2024.

Năm 2024 công tác nhân sự ổn định không có sự thay đổi. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

### 2.4. Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

Thực hiện đúng đầy đủ chính sách đối với người lao động như tiền lương, ốm đau, thai sản, phúc lợi của người lao động được quan tâm.

## III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

### 1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2024 được lập bởi phòng tài chính kế toán và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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 và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	25,81	26,96
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	74,18	73,04
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50,71	53,14
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	49,28	46,86

<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,061	0,048
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn.	Lần	0,63	0,56
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	3,73	3,19
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	11,54	10,1

### 3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	TH năm 2024	Tỷ lệ SS 2024/2023
Doanh thu	Đồng	157.457.259.545	154.648.559.530	98,21
LN trước thuế	Đồng	5.023.312.338	5.768.708.337	114,84
LN sau thuế	Đồng	3.984.052.948	4.588.485.589	115,17
Thu nhập BQ	Trđ/ng/tháng	7.800.000	7.600.000	97,44
Cổ tức	%/năm	9	9	100

#### Qua số liệu trên thấy được:

- Doanh thu: Thị trường tiêu thụ trong năm 2024 bị suy giảm dẫn đến sản lượng bán ra giảm nên Doanh thu giảm 1,82% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận: Năm 2024 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành, sự đoàn kết của CBCNVLĐ trong công ty, đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các chi phí đầu vào dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 15,17% so với cùng kỳ.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản/cổ phiếu của công ty.

#### **IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024**

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, sự phối hợp và hỗ trợ từ các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra, Ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong năm 2024 không có đơn thư khiếu kiện gì, những ý kiến của người lao động gửi lên Ban Giám đốc điều hành đã được Giám đốc giải đáp kịp thời thoả đáng, người lao động đã hiểu và nhất trí, đoàn kết thống nhất nội bộ thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa công ty ngày càng phát triển.

**V Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.**

- Trong năm 2024, ngoài các cuộc họp thường kỳ (2 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn,... với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	2	100	100	
2	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
3	Ông: Phạm Thanh Đạt	2	100	100	

**VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BHK nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình về giao dịch của công ty với người có liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (nếu có).

### **VII. Kiến nghị**

Năm 2025, dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với Công ty: sự thắt chặt của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành

chính trong lĩnh vực giao thông về việc thời nòng độ cồn đối với người uống Rượu - Bia khi lái xe, dẫn đến sức tiêu thụ của Thị trường bị suy giảm, Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều nên ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm. Giá cả nguyên vật liệu cũng biến động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty cần tiết giảm tối đa chi phí, để đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch và thu nhập cho người lao động, tăng cường công tác đào tạo, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường Bia License, Bia địa phương, Bia Lon, tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo chất lượng bia, hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### **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 Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2024 & kế hoạch năm 2025.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, TKCT

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



**Nguyễn Thị Thơm**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số:  $\lambda\lambda$  TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024  
của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2024	31/12/2023
A	Tổng tài sản	101 444 195 565	106 137 203 180
I	Tài sản ngắn hạn	26 184 240 258	28 616 518 283
II	Tài sản dài hạn	75 259 955 307	77 520 684 897
B	Tổng nguồn vốn	101 444 195 565	106 137 203 180
I	Nợ phải trả	51 444 411 292	56 396 946 236
II	Vốn chủ sở hữu	49 999 784 273	49 740 256 944
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 083 956 445	4 824 429 116



	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	154 588 021 348	157 457 259 545
2	Giá vốn hàng bán	115 218 108 612	119 534 665 822
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39 369 912 736	37 922 593 723
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3 388 994 476	2 406 858 281
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5 768 708 337	5 023 312 338
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 180 222 748	1 039 259 390
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4 588 485 589	3 984 052 948

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.


  
 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI  
 CHỦ TỊCH  
 BIA HÀ NỘI  
 KIM BÀI  
 Phạm Trung Kiên



Số: 06 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	495.470.856	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	5.768.708.337	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	1.180.222.748	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	4.588.485.589	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2024	Đồng	5.083.956.445	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	684.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	93.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	719.556.445	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
KIM BÀI  
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 09TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025  
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2024	Kế hoạch chi trả năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	90 000 000	90 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	264 000 000	264 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	54 000 000	54 000 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	84 000 000	84 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	30 000 000	30 000 000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 07 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025  
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
I	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	163.060.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%/năm	8

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
KIM BÀI  
Phạm Trung Kiên

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 08 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025)

**Kính trình** : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng	719.556.445	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	6.100.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.220.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	4.880.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	Đồng	5.599.556.445	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	950.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	105.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	1.355.756.445	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI  
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH

BIA HÀ NỘI  
KIM BÀI  
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 10 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

( V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

  
Phạm Trung Kiên

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

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

Số: ... /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025



## ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 08 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Báo cáo công tác hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị đính kèm)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đính kèm)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.



(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng		
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2024	Đồng		
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng		
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		
6.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	Đồng		
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng		

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	
IV	Mức chia cổ tức	%năm	

**Điều 7:** Thông qua tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng		
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng		

3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2025	Đồng		
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng		
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		
6.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	Đồng		
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng		

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2024	Kế hoạch thù lao năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng		
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng		
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng		
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng		
5	Thư ký HĐQT	Đồng		

**Điều 9:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- UBCK;
- Lưu VTh.

**Phạm Trung Kiên**