

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QBÌNH

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

Số: 18 /CV - BQB

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2025

"V/v thông báo mời họp và tài liệu  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025."

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  h kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo mời họp số 17/TB-ĐHĐCĐ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2025 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo mời họp

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thanh Thanh**

**HABECO**

HABECO Brewery Jsc.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH**

TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 12  
ngày 11/11/2024

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

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội; - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
14h30- 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
14h35 - 15h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử.
15h00 - 16h45	<b>Nội dung Đại hội:</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2024; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; - Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan - Tờ trình thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS - Thảo luận và thông qua: + Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Nội dung các Tờ trình Đại hội; - Bầu thành viên HĐQT, BKS
16h45 - 17h00	Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
17h00 - 17h30	<b>Tổng kết Đại hội:</b> - Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2025; - Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội; - Tổng kết và Bế mạc Đại hội.



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;  
Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 12  
ngày 11/11/2024

Quảng Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi :** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian :** 14h00', ngày 21 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm :** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình  
TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://biaquangbinh.com>
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00' ngày 15/4/2025 đến Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình bằng điện thoại, hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản giấy ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ :

Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình  
TDP13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
ĐT: (0232) 3822365

Email: [tchcbiaqb@gmail.com](mailto:tchcbiaqb@gmail.com)

**6. Khi đến tham dự Đại hội** Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thẻ căn cước/hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Thẻ căn cước của người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SDGCKHN, VSD;
- Đăng tin <http://biaquangbinh.com>
- Lưu : VTh, T/ký.

**Bùi Trường Thắng**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>

Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 12  
ngày 11/11/2024

### PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên cổ đông: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Mã số cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CCCD ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....Email: .....

- Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>.....CP, tương đương.....% Vốn điều lệ CTCP

Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

....., ngày ..... tháng .... năm 2025

**Cổ đông đăng ký**

(ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- (1) số cổ phần sở hữu theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt do TT LKCK Việt Nam cung cấp
- Cần giải đáp thông tin, xin quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Phòng HCTH. Điện thoại: 0985.575.222 hoặc Email: [tchcbiaqb@gmail.com](mailto:tchcbiaqb@gmail.com)



HQB Brewery JSC



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;  
Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 12  
ngày 11/11/2024

### GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CCCD/số Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ...../...../..... tại:

.....

(\*) Là người đại diện cổ đông Pháp nhân: .....

(\*) Giấy CNĐKKD số: ..... ngày ...../...../..... cấp tại:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà sau đây:

Họ và tên: .....

Số CCCD/số Hộ chiếu: ..... cấp ngày:...../...../..... tại: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.**

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**  
**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

1. Họ và tên cổ đông: .....
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....
  - Số cổ phần sở hữu: .....
  - Số cổ phần được ủy quyền: .....

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

1. Họ và tên cổ đông: .....
  2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
  - Số cổ phần được ủy quyền: .....

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**  
**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

1. Họ và tên cổ đông: .....
  2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
  - Số cổ phần được ủy quyền: .....

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

1. Họ và tên cổ đông: .....
  2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
  - Số cổ phần được ủy quyền: .....



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH**

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
  - Số cổ phần sở hữu:
  - Số cổ phần được ủy quyền:

**CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT**

	<b>Nội dung</b>	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>
1	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025		
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025		
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024; thông qua quyết toán tiền lương và thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025		
5	Tờ trình thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát		
6	Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan		

*Đồng Hới, ngày 21 tháng 04 năm 2025*  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

**PHIẾU BẦU UV HĐQT**

Họ và tên cổ đông:  
Số cổ phần có quyền biểu quyết:  
Số ứng viên được bầu:  
Tổng số phiếu bầu cử:

**DANH SÁCH BẦU**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU CỬ	BẦU ĐỀU
TỔNG CỘNG			

**Hướng dẫn ghi phiếu bầu :**

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số cổ phần sở hữu của cổ đông.
- Khi cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào bao nhiêu cổ phần thì ghi số cổ phần cho ứng cử viên đó ở cột số phiếu bầu cử.
- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên thì đánh dấu nhân vào từng ô ở cột bầu đều.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

**PHIẾU BẦU UV HĐQT**

Họ và tên cổ đông:  
Số cổ phần có quyền biểu quyết:  
Số ứng viên được bầu:  
Tổng số phiếu bầu cử:

**DANH SÁCH BẦU**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU CỬ	BẦU ĐỀU
TỔNG CỘNG			

**Hướng dẫn ghi phiếu bầu :**

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số cổ phần sở hữu của cổ đông.
- Khi cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào bao nhiêu cổ phần thì ghi số cổ phần cho ứng cử viên đó ở cột số phiếu bầu cử.
- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên thì đánh dấu nhân vào từng ô ở cột bầu đều.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

**PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN**

Họ và tên cổ đông:  
Số cổ phần có quyền biểu quyết:  
Số ứng viên được bầu:  
Tổng số phiếu bầu cử:

**DANH SÁCH BẦU**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU CỬ	BẦU ĐỀU
1			
2			
3			
TỔNG CỘNG			

**Hướng dẫn ghi phiếu bầu :**

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số cổ phần sở hữu của cổ đông.
- Khi cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào bao nhiêu cổ phần thì ghi số cổ phần cho ứng cử viên đó ở cột số phiếu bầu cử.
- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên thì đánh dấu nhân vào từng ô ở cột bầu đều.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

**PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN**

Họ và tên cổ đông:  
Số cổ phần có quyền biểu quyết:  
Số ứng viên được bầu:  
Tổng số phiếu bầu cử:

**DANH SÁCH BẦU**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU CỬ	BẦU ĐỀU
1			
2			
3			
TỔNG CỘNG			

**Hướng dẫn ghi phiếu bầu :**

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số cổ phần sở hữu của cổ đông.
- Khi cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào bao nhiêu cổ phần thì ghi số cổ phần cho ứng cử viên đó ở cột số phiếu bầu cử.
- Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng viên thì đánh dấu nhân vào từng ô ở cột bầu đều.



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;  
Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 12  
ngày 11/11/2024

### **BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (Tổ chức ngày 21/04/2025)**

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- 1, Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
- 2, Bà: Hoàng Thị Ngọc Minh – Phó phòng HCTH, Thành viên

Sau khi kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày **24/03/2025** Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình có số vốn điều lệ là 58.000.000.000 đồng, chia ra làm 5.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 409 cổ đông, đại diện cho 5.800.000 cổ phần của Công ty.

3. Số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là ..... cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của Công ty.

Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình đều đủ tư cách tham dự Đại hội, các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*Đồng Hới, ngày tháng năm 2025*  
**Ban thẩm tra tư cách cổ đông**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TK13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 12  
ngày 11/11/2024

### **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình*

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

#### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

1. Các cổ đông đại diện vốn của tổ chức, cổ đông nắm giữ cổ phiếu BHNQB hoặc đại diện được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông có đăng ký dự Đại hội đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Phòng Đại hội, tắt điện thoại di động hoặc không để chuông;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

#### **Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tán thành.

3. Đối với nội dung quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, thực hiện biểu quyết theo quy định pháp luật.

### **Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:**

1. Biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tham gia họp được phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số đồng ý, không đồng ý để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý vào nội dung cần lấy ý kiến.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.
- + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu 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 Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 5: Phương pháp tính kết quả Biểu quyết**

*Phương pháp:*

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

#### **Điều 6: Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

#### **Điều 7. Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **Điều 8. 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 nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

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

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 9. Trách nhiệm của Chủ tọa:**

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

#### **Điều 10. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội**

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

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

#### **Điều 11. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp;

2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và giấy ủy quyền (nếu có);

3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình đại hội;

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội.

#### **Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về nội dung biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- 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.

5-C  
Y  
IN  
HỘI  
BINH  
QUAN

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

Nghị quyết Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Điều khiển thi hành:**

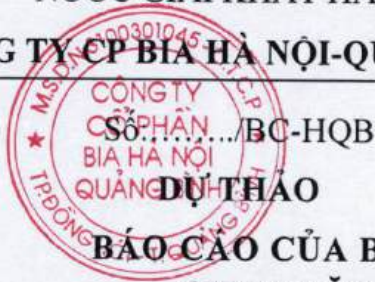
Quy chế này gồm 14 Điều và có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH  
SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

Kính thưa: - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
- **Các Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện năm 2025 của Công ty gồm những nội dung sau:

**I. Công tác nhân sự Ban giám đốc**

Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 BGD gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
- Ông Trần Quang - PGĐ phụ trách kinh doanh

**II. Đánh giá tình hình thực hiện SX - KD năm 2024**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2024/2023	
			Tăng	Giảm
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>55.840.515.361</b>	<b>50.858.230.013</b>	<b>4.982.285.348</b>	
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>56.082.831.131</b>	<b>50.858.230.013</b>	<b>5.224.601.118</b>	
Giá vốn hàng bán	48.180.752.546	47.421.957.457	758.795.089	
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>7.659.762.815</b>	<b>3.436.272.556</b>	<b>4.223.490.259</b>	
Doanh thu tài chính	195.449.195	71.997.160	123.452.035	
Chi phí tài chính	-	-		
Chi phí bán hàng	2.527.435.310	2.944.135.074	347.404.473	416.699.764
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.279.227.550	5.128.420.253	150.807.297	
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt</b>	<b>48.549.150</b>	<b>(4.564.285.611)</b>	<b>4.612.834.761</b>	



Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2024/2023	
			Tăng	Giảm
<b>động kinh doanh</b>				
Thu nhập khác	46.848.575	0	46.848.575	
Chi phí khác	75.382.043	16.590.922	58.791.121	
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(28.533.468)</b>	<b>(16.590.922)</b>	<b>11.942.546</b>	
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20.015.682</b>	<b>(4.580.876.533)</b>	<b>4.600.892.215</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>20.015.682</b>	<b>(4.580.876.533)</b>	<b>4.600.892.215</b>	
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3</b>	<b>(790)</b>	<b>793</b>	

Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH: 0,6 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán tổng quát: 2,66 đảm bảo theo quy định

Hệ số thanh toán hiện thời: 1,44 đảm bảo theo quy định

Do bị lỗ nhiều năm nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Trong những năm gần đây, thị trường bia ngày càng cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, nền kinh tế suy giảm hậu Covid người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cùng với sự siết chặt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng nên đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ bia, vì thế thị phần bia Hà Nội bị sụt giảm, kéo theo sản lượng Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất hàng năm cũng giảm theo, chỉ còn khoảng 30% công suất thiết kế.

Năm 2024, sản lượng tiêu thụ của Công ty là 7,5 triệu lít bằng 90,5% so với kế hoạch. Trong đó, Bia chai HN tiêu thụ là 6,4 triệu lít bằng 98,5% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống HABECO nên trong quá trình điều hành Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm bia địa phương nhằm chủ động hơn trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên năm 2024 do ảnh hưởng của thời tiết mưa sớm, vào tháng 7 trời đã mưa bão và mưa về chiều trong khi đặc thù tiêu thụ bia hơi của Bia Quảng Bình là bán ở vỉa hè, các bãi đất trống, bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt của các hãng bia khác về giá cả, về chương trình khuyến mãi lớn.. làm sản lượng tiêu thụ bia hơi địa phương giảm nhiều so với kế hoạch, sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2024 chỉ đạt 1,1 triệu lít, bằng 61,7% so với kế hoạch năm.

Trong quá trình hoạt động SXKD Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí giá thành, triệt để cắt giảm chi phí trong quản lý điều hành... nhằm đảm bảo cho Công ty luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, ổn định SXKD.

Về công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ cũng như đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đề ra.

Năm 2024, Công ty cũng đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng.

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty đã luôn phối hợp và thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch hành động của ngành, chính quyền địa phương các cấp như: Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

### III. Phương hướng nhiệm vụ SX - KD năm 2025:

Năm 2025, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan của Tổng công ty cũng như các Công ty thành viên trong hệ thống HABECO.

+ Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, cố gắng thực hiện kế hoạch SXKD, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Khó khăn:

+ Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế

+ Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất sử dụng nhiều năm, hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.

+ Lao động nghỉ việc nhiều từ những năm trước; công việc ít, lương thấp so với mặt bằng chung nên Công ty không tuyển được lao động mới dẫn đến thiếu nhân lực cho sản xuất, việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 và phương án thực hiện như sau:

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	7,62 6,4	7,55 6,0	93,69 93,75
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	56.082	55.726	99,37
3	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	20	30	149



4	Nộp ngân sách	Tr.đ	54.400	53.709	99
5	Tổng lao động bình quân	Người	72	75	104,17
6	Tổng quỹ lương thực hiện (SXCN)	Tr.đ	6.119	6.332	103,48
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	7,568	7,513	99,28

## 2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2025:

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 được ĐHCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết trong năm của HĐQT;

- Bám sát kế hoạch TCT giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ;

- Tập trung công tác Marketing, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi ở các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dẫn tự chủ trong công tác kinh doanh;

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội trên thị trường Quảng Bình và các tỉnh lân cận;

- Tập trung quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm; đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra;

- Tuyển dụng thêm lao động đáp ứng cho sản xuất. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông thân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Nam Hương



**BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

**1/ Sản lượng tiêu thụ năm 2024:**

TT	Loại SP	ĐV tính	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	TH24/TH23	TH24/KH24
<b>I</b>	<b>Sản phẩm Bia các loại</b>	<b>1000 Lít</b>	<b>6,614</b>	<b>8,300</b>	<b>7,515</b>	<b>113.6</b>	<b>90.5</b>
1	Bia chai HN 450ml	1000 Lít	3,026	4,000	4,315	142.6	107.9
2	Bia chai HN xanh 450	1000 Lít	1,257	1,300	863	68.6	66.4
3	Bia chai HN xanh 330	1000 Lít	866	1,200	1,227	141.6	102.2
4	Bia hơi địa phương	1000 Lít	1,465	1,800	1,110	75.8	61.7
<b>II</b>	<b>Sản phẩm nước lọc</b>	<b>1000 Lít</b>	<b>395</b>	<b>450</b>	<b>297</b>	<b>75.2</b>	<b>66.0</b>

**2/ Tồn kho cuối năm: 176,562 Lít**

- Bia chai Hà Nội 450ml 39,591 Lít
- Bia chai HN nhãn xanh 450ml 72,819 Lít
- Bia chai HN nhãn xanh 330ml 64,152 Lít

**3/ Doanh thu: ĐV: đồng**

		%SS 2023	%SS KH 2024
<b>Tổng doanh thu năm 2024:</b>	<b>56,082,813,131</b>		
* <b>Doanh thu SX-KD</b>	<b>55,840,515,361</b>	<b>110.1</b>	<b>89.9</b>
a/ Doanh thu sản xuất công nghiệp	54,442,211,547		
- Doanh thu SX-TT bia chai HN 450ml	30,230,084,215		
- Doanh thu SX-TT bia chai HN 450ml xanh	5,991,642,109		
- Doanh thu SX-TT bia chai HN 330ml xanh	9,531,105,832		
Doanh thu SX-TT bia hơi địa phương	8,267,468,251		
- Doanh thu SX-TT nước tinh lọc	421,911,140		
b/ Doanh thu hoạt động khác	1,398,303,814		
- Cho thuê Nhà hàng	421,745,454		
- Cho thuê Nhà kho	599,000,000		
- Cho thuê mặt bằng khu DVHH	145,454,544		
- Khác	232,103,816		
* <b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>195,449,195</b>	<b>271.5</b>	
* <b>Thu nhập khác</b>	<b>46,848,575</b>		

**4/ Chi phí: ĐV: đồng**

- Giá vốn hàng bán	48,180,752,546	101.6	90.1
- Chi phí tài chính	0		
Trong đó: Lãi vay phải trả:	0		
- Chi phí bán hàng	2,527,435,330	85.8	80.1
Trong đó:			
Chi phí bán hàng bia chai HN	391,366,997		
Chi phí bán hàng bia hơi	1,953,972,590		

Chi phí bán hàng nước lọc	168,646,473		
CP BH khác	13,449,270		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,279,227,550	102.9	93.3
- Chi phí khác	75,382,043		
<b>5/ Lợi nhuận trước thuế: ĐV: đồng</b>	<b>20,015,682</b>		
- Lợi nhuận từ SXKD bia chai Hà Nội đỏ	55,320,360		
- Lợi nhuận từ SXKD bia chai HN 450ml xanh	-123,940,835		
- Lợi nhuận từ SXKD bia chai HN 330ml xanh	154,804,680		
- Lợi nhuận từ SXKD bia hơi địa phương	59,444,763		
- Lợi nhuận từ SXKD nước lọc	26,112,901		
- Lợi nhuận từ cho thuê nhà hàng	60,715,884		
- Lợi nhuận từ cho thuê khu nhà kho	-117,815,818		
- Lợi nhuận từ cho thuê MB khu DVHH	-8,923,701		
- Lợi nhuận từ HĐKD khác	115,139,605		
- Lợi nhuận khác (chuyển KH)	-468,412,430		
- Lợi nhuận khác	267,570,273		
<b>6/ Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (đ):</b>	<b>0</b>		
- Tổng lợi nhuận tính thuế	20,015,662		
- Chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TND	245,783,918		
- Thuế phải nộp theo quy định (20%)	0		

**7/ Tình hình nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ ngân sách: ĐV: triệu đồng**

TT	Loại thuế	Nợ năm trước	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Còn nợ
1	Giá trị gia tăng	899	7,720	7,499	1,120
2	Tiêu thụ đặc biệt	5,557	46,240	45,214	6,583
3	Thu nhập DN	0	0	0	0
4	Thu nhập cá nhân	1	27	11	18
5	Thuế đất	0	1,179	1,179	0
6	Sử dụng đất phi NN	0	43	43	0
7	Khác	0	3	3	0
8	Tiền phạt nộp chậm	2,350		450	1,900
	<b>Cộng</b>	<b>8,807</b>	<b>55,213</b>	<b>54,399</b>	<b>9,621</b>

- Số thuế còn nợ chuyển năm sau là: 7,721 Tr. đồng Không kể phạt nộp chậm
- Trong đó số phát sinh mới: 7,721 Tr. đồng Không có nợ thuế cũ

**8/ Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024: ĐV: đồng**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	58,000,000,000
<i>Vốn TCTY mẹ 62,05%</i>	<i>35,989,700,000</i>
<i>Vốn cổ đông cá nhân 37,95%:</i>	<i>22,010,300,000</i>
- Vốn khác của chủ sở hữu	0
- Quỹ đầu tư phát triển	12,837,594,674
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-44,391,737,463
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước</i>	<i>-44,411,753,145</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	<i>20,015,682</i>

9/ Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ: 330,992,176  
 Là nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 330,992,176

10/ Tài sản tại ngày 31/12/2024: ĐV: đồng 42,907,653,330

1- Tài sản ngắn hạn 23,113,379,347

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 2,226,041,352

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,000,000,000

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: 13,534,426,747

. Phải thu khách hàng 13,475,107,547

. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -152,827,675

. Trả trước cho người bán 43,546,200

. Phải thu khác 168,600,675

+ Hàng tồn kho 5,352,911,248

. Vật tư, hàng hóa, phụ tùng tồn kho 2,913,829,660

. Thành phẩm tồn kho 1,280,253,048

. Sản phẩm dở dang 1,158,828,540

+ Tài sản ngắn hạn khác 0

2- Tài sản dài hạn: 19,794,273,983

+ Tài sản cố định: 14,148,022,702

Trong đó: Nguyên giá 165,977,627,345

Giá trị hao mòn LKế (151,829,604,643)

+ Bất động sản đầu tư (khu nhà kho cho thuê, nhà hàng) 2,145,265,969

Nguyên giá 10,005,792,259

Giá trị hao mòn LKế (7,860,526,290)

+ Tài sản dở dang dài hạn 0

+ Tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn) 3,500,985,312

11/ Nợ phải trả: ĐV: đồng 16,130,803,943

1- Nợ ngắn hạn: 15,951,423,943

- Phải trả người bán 4,528,517,758

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,621,168,485

- Phải trả người lao động 1,616,093,436

- Chi phí phải trả ngắn hạn 182,650,546

- Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,993,718

2- Nợ dài hạn 179,380,000

- Vay dài hạn 0

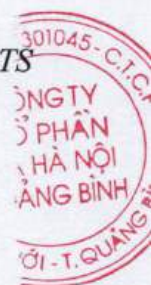
- Doanh thu chưa thực hiện (khu nhà kho cho thuê) 0

- Phải trả dài hạn khác 179,380,000

12/ Phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2024

- Sản lượng kế hoạch năm 2024 là 6,5 triệu lít bia chai HN và 1,8 triệu lít bia hơi. Sản lượng đó chỉ đạt 41,5% công suất nhà máy và công ty cũng đã tiết giảm tối đa chi phí để xây dựng kế hoạch năm 2024 hòa vốn. Sản lượng thực hiện năm 2024 chỉ đạt 90,54% so với kế hoạch năm 2024. Tuy nhiên Công ty đã rà soát bám sát định mức vật tư, tiết kiệm các khoản chi phí, do đó kết quả kinh doanh năm 2024 qua điểm hoàn vốn 20 triệu đồng.

9 %NGTS



- Công tác tiêu thụ bia hơi năm 2024 đã được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ đầu năm, đã duy trì được đại lý bia hơi ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... Công ty quyết tâm giữ vững các đại lý cũ và mở thêm đại lý mới. Tuy nhiên, sản lượng bia hơi chỉ đạt 61,7% kế hoạch năm 2024. Nguyên nhân:

Việc thực hiện nghiêm nghị định 100 của chính phủ về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông khiến cho người tiêu dùng hạn chế sử dụng rượu bia; Hậu đại dịch covid và lũ lụt làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, chi tiêu của người dân. Thời tiết năm nay mưa nhiều vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và đầu tháng 7 là các tháng bán hàng cao điểm trong khi đặc thù tiêu thụ bia hơi của Bia Quảng Bình là bán ở vỉa hè, các bãi đất trống nên ảnh hưởng nhiều đến sản lượng tiêu thụ; Các hãng bia chai, bia lon bán giá quá rẻ và ra nhiều chương trình khuyến mãi uống bia miễn phí nên nhiều khách hàng bia hơi đã chuyển sang uống bia chai và chai lon; Công tác bán hàng còn chưa tốt, chưa đưa ra được các giải pháp để thúc đẩy và phát triển thị trường; Chất lượng sản phẩm đôi khi còn chưa đồng đều; Nhân lực cho sản xuất lúc cao điểm đôi lúc còn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

- Máy móc thiết bị của Công ty được đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay đã xuống cấp hư hỏng nhiều, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên nhiều thiết bị chưa được đại tu sửa chữa, chỉ sửa chữa khi có sự cố để phục vụ sản xuất. Nguồn nhân lực thiếu hụt chưa tuyển dụng thêm được... và còn nhiều khó khăn khác nữa.
- Mặc dù khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của Tổng Công ty về sản lượng sản xuất tiêu thụ bia chai, về trả chậm vật tư, về cán bộ kỹ thuật; sự hỗ trợ của các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty và sự đoàn kết, cố gắng của cán bộ công nhân viên Công ty cùng thực hiện kế hoạch SXKD, rà soát bám sát định mức, tiết kiệm các chi phí tối đa để mạng lại kết quả tốt hơn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty vượt qua điểm hòa vốn 20 triệu đồng trên kế hoạch hòa vốn năm 2024.

#### 14/ Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.07 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.05 %
- Hệ số thanh toán tổng quát	2.66 lần
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	3 (đ/cp)

#### 15/ Kết luận:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều không đạt kế hoạch nên một số chỉ tiêu doanh thu, nộp thuế không đạt Nghị quyết.
- Chi tiêu lợi nhuận qua điểm hòa vốn 20 triệu đồng so với Nghị quyết kế hoạch năm 2024 hòa vốn
- Tiền lương bình quân thấp nhưng các chế độ cho lao động vẫn được đảm bảo, nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động, công tác bảo hộ vẫn được duy trì.

Ngày tháng năm 2025

**Giám đốc Công ty**

Số: /BC-HĐQT

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

## DỰ THẢO

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2025 như sau:

#### **I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

##### **1. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp để thông qua các vấn đề liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tất cả các cuộc họp các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và trong mỗi buổi họp đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài các phiên họp tập trung, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết và 03 Quyết định. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.

##### **2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua:**

###### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 56,082 tỷ đồng, đạt 89,9% KH năm;

- Lợi nhuận:

+ Lợi nhuận trước thuế: 20 triệu đồng, đạt 1063% KH năm;



- + Lợi nhuận sau thuế: 20 triệu đồng, đạt 1063 % KH năm.
- Nộp ngân sách: 55,2 tỉ đồng, đạt 94,1% KH năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

## **2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Thù lao năm 2024 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng

## **2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

## **3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo tập thể vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên HĐQT. Năm 2024, HĐQT luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện chức trách nhiệm vụ, cụ thể:

*- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BDH:*

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

+ Tham gia đóng góp ý kiến hoặc cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

*- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BKS:*

+ Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

Ngoài ra HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên năm 2024 và các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

#### **4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

##### **4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc**

HĐQT đã theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, từ đó đề ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra và nghị quyết của HĐQT;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

##### **4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc**

Năm 2024, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Bố trí nhân lực sản xuất hợp lý, quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

- Tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, Phối hợp và hỗ trợ Công ty MTV Miền Trung bán sản phẩm mang thương hiệu HABECO; mở rộng thị trường bia hơi.

Trong quá trình điều hành Giám đốc đã chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc của Công ty. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp.

00301  
CÔNG  
CỔ P  
IA H  
UANG  
HỒI -

Ngoài ra, trong quá trình điều hành Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Năm 2025 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn. HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Năm 2025 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### 1. Chỉ tiêu SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	55.726
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.709
5. Cổ tức	Triệu đồng	0

### 2. Công tác quản trị:

- Bám sát chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty.

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

### 3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý;

- Quản lý, rà soát và nâng mức tiêu thụ bia hơi địa phương nhằm chủ động hơn trong SXKD.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

- Tiếp tục công tác bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì tốt hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị nhằm đảm bảo cho sản xuất.

- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung.

- Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty;

- Tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2025.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Trường Thắng**



Quảng Bình, ngày tháng 3 năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung như sau:

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

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.**

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.
2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.
3. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
4. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

**Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2024:**

**Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh**

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2023	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.840.515.361	50.858.230.013	4.982.285.348	
Các khoản giảm trừ				-

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2023	
			Tăng	Giảm
doanh thu				
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>55.840.515.361</b>	<b>50.858.230.013</b>	4.982.285.348	
Giá vốn hàng bán	48.180.752.546	47.421.957.457	758.795.089	
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>7.659.762.815</b>	<b>3.436.272.556</b>	4.223.490.259	
Doanh thu tài chính	195.449.195	71.997.160	123.452.035	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.527.435.310	2.944.135.074		416.699.764
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.279.227.550	5.128.420.253	150.807.297	
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>48.549.150</b>	<b>(4.564.285.611)</b>		
Thu nhập khác	46.848.575			
Chi phí khác	75.382.043	16.590.922	58.791.121	
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(28.533.468)</b>	<b>(16.590.922)</b>		11.941.546
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20.015.682</b>	<b>(4.580.876.533)</b>		
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>20.015.682</b>	<b>(4.580.876.533)</b>		
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3</b>	<b>(790)</b>		

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46,13	55,43
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53,86	44,57
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,59	34,71
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	62,40	65,29
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,11	0,80
	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,65	2,88

3100  
CỘ  
CỔ  
BIA H  
QUẢN  
PHỐI

	(Tổng tài sản/Nợ phải trả)			
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		-
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		-

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

### III. Về công tác quản trị và điều hành

#### 1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

#### 2. Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chi đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, lợi nhuận thực hiện cao hơn so với kế hoạch. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường... để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2024.

### IV. Kết luận.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch đánh giá sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành trong định hướng và tổ chức điều hành sản xuất. Đồng thời, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

045-C  
 3TY  
 HÂN  
 NỘI  
 BÌNH  
 QUẢN

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

**VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

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

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ THANH THANH**





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



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

Đồng Hới, ngày tháng năm 2025

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2024, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

#### I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

##### 1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	23.113.379.347 đồng
+ Tài sản dài hạn:	19.794.273.983 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Nợ phải trả:	16.130.803.943 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.445.857.211 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

##### 2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	7.515 triệu lít đạt 90,54% KH năm
Tổng doanh thu :	56,082 tỷ đồng đạt 89,90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	20.000.000 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.000.000 đồng

#### III. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 lợi nhuận 20 triệu đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

IV. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025 (VNĐ):

- 1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS:**
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng
  - Quyết toán quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc:  $23.504.000 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 282.048.000 \text{ đồng}$

Phó Giám đốc:  $19.385.600 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 232.627.200 \text{ đồng}$

Kế toán trưởng:  $19.385.600 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 232.627.200 \text{ đồng}$

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:**

**a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 24 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc:  $27.029.600 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 324.355.200 \text{ đồng}$

Phó Giám đốc:  $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

Kế toán trưởng:  $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

**b) Tiền lương thực hiện:** sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2025.

**3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:**

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp

chi phối của Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

**VI. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	7.550 6.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	55.726 54.394
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.709

**VI. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	30	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BĐH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 30 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BĐH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

**VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2025
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

**Bùi Trường Thắng**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CTCP BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH**

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

Số: /TTr – BQB

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình**  
- **Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024,

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 62,05% vốn Công ty

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với Tổng công ty. Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty thông qua nội dung: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2025 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Kính trình Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Nguyễn Thị Nam Hương**



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

Số: /TTr-HQB

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Căn cứ Điểm 2.c - Điều 138 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 về: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

Căn cứ Điểm 1- Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2024 quy định;

Căn cứ Công văn số 192/HABECO-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Căn cứ văn bản đề cử của cổ đông Nguyễn Thị Nam Hương, có số cổ phần chiếm giữ 5,51% tổng số cổ phần phổ thông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 17/6/2020: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Thế và Ông Trần Quang, Kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh, Bà Nguyễn Thị Minh Phương và Ông Trần Đức Giang. Theo quy định, các Ông, Bà nêu trên đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

### 1. Miễn nhiệm chức danh:

- Kiểm soát viên đối với ông Trần Đức Giang.

Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020-2025.

### 2. Thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, số lượng

bầu:

- 02 thành viên HĐQT.

- 03 kiểm soát viên.



**3. Danh sách ứng viên bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị,  
Kiểm soát viên**

(Danh sách trích ngang ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- HĐQT HABECO;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- BGD, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**Bùi Trường Thắng**





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

Số: /TTr - ĐHĐCD

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

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024,

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 62,05% vốn Công ty.

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-ĐHĐCD ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với Tổng công ty. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC.

**Bùi Trường Thắng**



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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

Đồng Hới, ngày tháng năm 2025

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo các nội dung sau đây:

### **Điều 1: Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Chủ trì biểu quyết để thông qua Danh sách đề cử, ứng cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);

### **Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Là những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử tại Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu theo văn bản số 1010 /VSDC – ĐK.NV ngày 10 /3/2025 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

### **Điều 3: Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, BKS.

### **Điều 4: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 02 thành viên.
2. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là: 03 thành viên
3. Thời gian giữ nhiệm kỳ của thành viên bầu mới: 2025 – 2030.
4. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế
5. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:





Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty, không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;

Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Thành viên hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại tối đa 5 công ty khác.

#### 6. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty và Công ty mẹ;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **Điều 5: Đề cử, ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)**

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần từ 5% đến dưới 10% thì được quyền đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 40% thì được quyền đề cử 03 thành viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 04 thành viên và nếu từ 50% trở lên thì được quyền đề cử 05 số thành viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS**

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 4 hoặc cổ đông/ nhóm cổ đông quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
  - + Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
  - + Danh sách trích ngang ứng viên (theo mẫu);
  - + Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
  - + Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, BKS (nếu có).
- (Mẫu biểu đã được đăng tải trên website của Công ty: <http://biaquangbinh.com> kể từ ngày 31/3/2025)

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Bình; TDP 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Thông báo Giấy mời họp (nếu có).

Nếu trong trường hợp các ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi bước vào công tác bầu cử. 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.

## **3. Danh sách ứng viên**

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT, BKS.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **Điều 7: Phương thức bầu cử**

Bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (có phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu kèm theo).

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Cổ đông có thể bầu một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu cho một ứng viên, nhưng không vượt quá số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8: Phiếu bầu và cách ghi Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu hồng.
- Phiếu bầu Kiểm soát viên màu xanh
- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số tham dự;
- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
  - + Đại biểu bầu số ứng viên HĐQT, BKS tối đa bằng số ứng viên HĐQT, BKS cần bầu bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này;
  - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu đều” của các ứng viên tương ứng;
  - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu cử” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu đều” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu cử” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu cử”.

### **Điều 9: Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu (Trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua); phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
  - Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
    - + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
    - + Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty;
    - + Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc bầu quá số lượng phiếu bầu, bầu cho người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua;
    - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
    - + Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã bị niêm phong.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **Điều 10: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu**

#### **1. Ban kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Tiến hành kiểm phiếu
  - o Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 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 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 Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **3. Biên bản kiểm phiếu:**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu).
- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

## **Điều 11: Phương pháp tính kết quả bầu cử**

### **1. Phương pháp:**

Kết quả bầu cử tính trên số phiếu bầu cử hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng viên/tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.

### **2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT, BKS.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **Điều 12: Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

**BAN TỔ CHỨC**

**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**  
**(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT)**

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*).

Đại hội đồng cổ đông bầu Thành viên HĐQT có 02 thành viên.

Cổ đông A có quyền lựa chọn thành viên để bầu, bầu 02 thành viên thì tổng số lượng phiếu bầu được quyền bầu là  $1.000 \times 2 \text{ lần} = 2.000$  phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 2.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Dùng 2.000 quyền biểu quyết cho nhiều ứng cử viên thành viên HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 2.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người (ngoài danh sách đề cử).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----



....., ngày .....tháng ..... năm 2025

## ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH  
NHIỆM KỲ NĂM 2025-2030**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Công ty) đang nắm giữ .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% Vốn điều lệ công ty (theo danh sách Công ty chốt ngày 24/3/2025).

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đồng Hới, ngày tháng năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH  
NHIỆM KỲ NĂM 2025 - 2030**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

- 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 vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Cổ đông..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Công ty) đang nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... vốn điều lệ Công ty, xin đề cử:

1. Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

STT	Họ tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1				
2				
...				

(Có Sơ yếu lý lịch từng ứng viên đính kèm).

2. Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

STT	Họ tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1				
2				
...				

(Có Sơ yếu lý lịch từng ứng viên đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thông qua!

**Trân trọng!**

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Công ty.

2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày tháng năm 2025



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**Về việc đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình Nhiệm kỳ năm 2025 - 2030**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Cổ đông Nguyễn Thị Nam Hương là cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đang nắm giữ 319.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,51% vốn điều lệ Công ty, xin đề cử:

1. Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

STT	Họ tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Trần Quang	044082010975	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	

(Có Sơ yếu lý lịch từng ứng viên đính kèm).

2. Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình:

STT	Họ tên	Số CCCD	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Thanh	044192013823	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	

(Có Sơ yếu lý lịch từng ứng viên đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thông qua!

**Trân trọng!**

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;

Tel: 0232.3822365 - Fax: 0232.3840721 – Website: <http://biaquangbinh.com>

### DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU BẦU

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số /TTr – HDQT ngày ...../...../2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Họ và tên	Đơn vị công đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quốc quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Giới thiệu chức danh bầu nhiệm kỳ 2025-2030
1	Trần Quang	Công đồng cá nhân	31/8/1982	044082010975	Gia Sơn, Hoàng Long, Ninh Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Sơ cấp	-08/2007-12/2015: Kỹ sư KCS, Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình -01/2016 – 05/2018: Phó phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình -06/2018 - 05/2020: Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình. -06/2020 đến nay: Thành viên HDQT, Phó Giám đốc kiểm tra phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	Phó Giám đốc kiểm tra phòng HCTH	Thành viên HDQT
2	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Công đồng cá nhân	28/8/1992	044192013823	Hiện Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	Cử nhân kế toán	Sơ cấp	-07/2015 – 05/2020: Nhân viên Lao động tiền lương Phòng Hành chính – Tổng Hợp, Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình -06/2020 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát kiểm tra nhân viên Lao động tiền lương, BHXH Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	Nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp	Kiểm soát viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình nhiệm kỳ 2025-2030

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Số CCCD/ hộ chiếu: ....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quê quán: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan có đủ hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

### 1. Nội dung cần biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024; quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan.

### 2. Cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:..... tương ứng với số cổ phần là: .....cổ phần; chiếm.....tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3. Kết quả kiểm phiếu:



- Số phiếu phát ra: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu vào: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: .... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu trống: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

*Số cổ đông tán thành là .....cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.*

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

*Số cổ đông tán thành là .....cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.*

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

*Số cổ đông tán thành là .....cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.*

- Tờ trình thông qua Thông qua BCTC năm 2024; Quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; chi tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

*Số cổ đông tán thành là .....cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.*

- Tờ trình Thông bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

*Số cổ đông tán thành là .....cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.*

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

*Số cổ đông tán thành là .....cổ đông, đại diện cho ..... số cổ phần, chiếm .....% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.*

Biên bản này được lập thành 03 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**CTY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

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

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;
- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình với các nội dung sau:

### **1. Cổ phần có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ..... tương ứng với số cổ phần là:..... cổ phần; chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **2. Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT:**

- Ông/bà:
- Ông/bà:

### **3. Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra:..... phiếu tương ứng ..... phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: ..... phiếu tương ứng ..... phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu tương ứng ..... phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu tương ứng..... phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu trống: ..... phiếu tương ứng..... phiếu có quyền biểu quyết.

### **4. Kết quả bầu cử:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----	-----------	--------------	---

1			
2			

**5. Công bố kết quả kiểm phiếu:**

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình và quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử : ông( bà) có tên sau đây đã trúng cử Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Ông/bà:

2. Ông/bà:

Biên bản này được lập thành 03 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi... giờ ..... phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

*Đồng Hới, ngày tháng 4 năm 2025*

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CTY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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

**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN**

- 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 CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;
- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình nhiệm kì 2025 -2030 với các nội dung sau:

**1. Cổ phần có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: ..... tương ứng với số cổ phần là: ..... cổ phần; chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Danh sách bầu cử Kiểm soát viên:**

- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....
- Ông/bà: .....

**3. Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu phát ra: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu trống: ..... phiếu tương ứng ..... cổ phần có quyền biểu quyết.





#### 4. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1			
2			
3			
4			

#### 5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật và quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: ông( bà) có tên sau đây đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

1. Ông/bà: .....
2. Ông/bà: .....
3. Ông/bà: .....
4. Ông/bà: .....

Biên bản này được lập thành 03 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi .....giờ, ngày ..... tháng ..... năm 2025.

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**





Số: BB/ĐHCD

Quảng Bình, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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

Hôm nay, vào hồi h00, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

**1. Thành phần tham dự:**

- Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: ..... cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**II. Nội dung và tiến trình đại hội:**

**1. Tiến hành các thủ tục Đại hội:** Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

**2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc:**

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

**3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:**

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

**4. Bầu Ban Thư ký:**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Võ Thế Hùng - PP Thị trường - Tiêu thụ
2. Ông Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc Phân xưởng sản xuất

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban thư kí với kết quả:

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

**5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:**

Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông/bà: Trương Thị Bảo Vân, Trưởng ban
2. Ông/bà: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Ban viên
3. Ông/bà: Hoàng Hữu Nhân, Ban viên

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả:

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

**6. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các Tờ trình thông qua:

+ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024 và KH năm 2025; Chi tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tờ trình thông qua:

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**7. Phân biểu quyết tại Đại hội:**

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

\* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có ..... cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có ..... cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có ..... cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có ..... cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có ..... cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Tờ trình thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có ..... cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương.....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

### **8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:**

Ý kiến của cổ đông:

.....  
.....  
.....  
.....

### **9. Bầu cử:**

Hội đồng quản trị đọc tờ trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Trần Đức Giang và bầu kiểm soát viên, số lượng bầu 03 thành viên.

- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng: 02 thành viên

- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế bầu cử

#### **9.1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông/Bà:.....

2. Ông/Bà:.....

3. Ông/Bà:.....

#### **\* Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:

1. Ông/Bà..... - ..... cổ phần = .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông/Bà..... - ..... cổ phần = .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15  
Y  
N  
O  
I  
NH  
JAN

3. Ông/Bà..... - ..... cổ phần = .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9.2. Bầu cử Kiểm soát viên:**

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông/Bà:.....

2. Ông/Bà:.....

3. Ông/Bà:.....

**\* Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử Kiểm soát viên:

1. Ông/Bà:..... - ..... cổ phần = .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông/Bà: ..... - ..... cổ phần = .....%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10. Các đề xuất khác:**

**11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.**

**III/ Bế mạc Đại hội:**

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 21/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: ..... cổ phần = .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Phiếu không tán thành: ..... cổ phần = ..... %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự DH

Ý kiến khác: .....

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



SỐ PHÂN NHÓM ĐHCĐ-HQB

**DỰ THẢO**

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

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

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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 21/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 (*Bản đính kèm*).

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025 (*Bản đính kèm*).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

**1. Tài sản và vốn**

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	23.113.379.347 đồng
+ Tài sản dài hạn:	19.794.273.983 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Nợ phải trả:	16.130.803.943 đồng



+ Vốn chủ sở hữu: 26.445.857.211 đồng  
 Trong đó Vốn điều lệ: 58.000.000.000 đồng

**2. Kết quả kinh doanh**

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ: 7.515 triệu lít đạt 90,54% KH năm  
 Tổng doanh thu : 56,082 tỷ đồng đạt 89,90% KH năm  
 Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.000.000 đồng  
 Tổng lợi nhuận sau thuế: 20.000.000 đồng

**Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

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

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng
- Quyết toán quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

- Phân phối lợi nhuận năm 2024: Lợi nhuận sau thuế 20 triệu đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 lợi nhuận 20 triệu đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

**Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	7.550 6.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	55.726 54.394
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.603



## 2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	30	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 30 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

### Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

#### 1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 24 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc:  $27.029.600 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 324.355.200 \text{ đồng}$

Phó Giám đốc:  $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

Kế toán trưởng:  $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

Thực hiện trả lương theo quy định tại TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH và Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

**2. Tiền lương thực hiện:** Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty cổ phần có xem

xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2025.

**Điều 8.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 9:** Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 ký kết giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình (Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

**Điều 10: Thông qua bầu Thành viên HĐQT**

- Bầu thành viên HĐQT, số lượng: 02 thành viên

- Kết quả bầu UV HĐQT:

1, Ông/ Bà:.....

2, Ông/Bà:.....

1, Ông/ Bà:.....

2, Ông/Bà:.....

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2025.

**Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Trần Đức Giang và bầu Kiểm soát viên, số lượng bầu: 03 thành viên

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

1, Ông/Bà:.....

2, Ông/Bà:.....

3, Ông/Bà:.....

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2025.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

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

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 12;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Bùi Trường Thắng**