

Ninh Bình, ngày 3 tháng 3 năm 2026

Số: 53/QĐ.HĐQT-HANABECO

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

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

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 03/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
3. Nội dung Đại hội:
  - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban giám đốc.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025;
  - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2026.
  - Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần họp và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt đến hết ngày **26/3/2026**.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**

Ninh Bình, ngày 3 tháng 3 năm 2026

Số: 54 /QĐ.HĐQT-HANABECO

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 03.../.../2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các ông (bà) có tên sau:

- |                            |                                  |              |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Tùng    | : Thành viên HĐQT - Giám đốc     | : Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Đại Nghĩa      | : Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc | : Phó ban    |
| 3. Ông Vũ Thế Tường        | : Phó Giám Đốc                   | : Ủy viên    |
| 4. Bà Trần Thị Diệp        | : Phó Giám Đốc                   | : Ủy viên    |
| 5. Ông Nguyễn Việt Dũng    | : Kế toán trưởng                 | : Ủy viên    |
| 6. Bà Vũ Thị Hồng          | : Trưởng Ban kiểm soát           | : Ủy viên    |
| 7. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ | : Trưởng phòng TCHC              | : Ủy viên    |

**Điều 2.** Ban có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện nhiệm vụ sau đây: Giúp Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định. Ban tổ chức tự giải tán sau khi Tổ chức thành công Đại hội.





**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị trong Công ty và các ông bà có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành .

Nơi nhận:

- HĐQT( B/c)
  - BKS
  - Cá nhân
  - Các đơn vị
- Lưu : TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Kiều Chi**



Số: 55/QĐ.HĐQT-HANABECO

Ninh Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập ban Ban Kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 03/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.  
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định:

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các thành viên sau:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Hồng        | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Hữu Tiến       | - Ủy Viên    |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tiến | - Ủy viên    |

**Điều 2:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp (CCCD/Hộ chiếu, thông báo họp, Giấy ủy quyền ...) để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại thời điểm ngày 26/3/2026; Phát tài liệu họp; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các ông / bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- HĐQT( B/c)
- BKS
- Cá nhân
- Các đơn vị
- Lưu : TCHC





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

*Dự kiến ngày 24/4/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình*

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>				
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức	8:00	8:30
	Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết			
	Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp cho cổ đông	Ban KTTC		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Bà Thơ	8:30	8:40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: + Bà Vũ Thị Hồng - TB + Ông Nguyễn Thanh Tiến + Ông Đỗ Hữu Tiến		8:40	8:45
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Đoàn chủ tịch: + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT + Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc + Ông Nguyễn Việt Dũng - Kế toán trưởng - Ban Thư ký: + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ + Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Ban kiểm phiếu: + Ông Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng ban + Ông Chu Văn Thắng + Ông Đỗ Hữu Tiến + Ông Trần Xuân Đông + Bà Đặng Thị Luyện	Chủ tọa	8:45	9:00
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa	9:00	9:10
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>				
1	Báo cáo của Ban điều hành	Giám đốc	9:10	9:15
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tọa	9:15	9:20
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Hồng	9:20	9:25
4	<b>Các Tờ trình Đại hội:</b>	<b>Theo phân công của Chủ tọa</b>	<b>9:25</b>	<b>10:00</b>
4.1	Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Kế toán trưởng		
4.2	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	Giám đốc		

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
4.3	TT phương án PPLN, KH và mức cổ tức dự kiến năm 2026	Kế toán trưởng		
4.4	TT quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và mức tiền lương, thù lao năm 2026	Chủ tọa		
4.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Bà Hồng		
<b>IV</b>	<b>THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT</b>		<b>10:00</b>	<b>10:15</b>
1	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa		
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa		
3	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Chủ tọa		
<b>VI</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		<b>10:15</b>	<b>10:30</b>
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký		
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ 2026	Chủ tọa		
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa		

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**







ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

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

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

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **26/3/2026**) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

#### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

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

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

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



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

#### **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

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

#### **Điều 8: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9: Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

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

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

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

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

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

##### **2. Phương thức biểu quyết:**



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

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

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

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

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

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

### **Điều 11: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.**

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**





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

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

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

Dự thảo

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### **I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025:**

#### **1. Tình hình chung:**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những rủi ro thách thức nhưng bắt đầu có những dấu hiệu ổn định dần sau nhiều năm chịu những cú sốc về dịch bệnh, chiến tranh...

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

Từ 01/07/2025 chính phủ tiến hành sáp nhập tỉnh nên khu vực thành phố Nam Định không còn là trung tâm địa giới hành chính, dân cư dịch chuyển sang thành phố Ninh Bình kéo theo nhu cầu tiêu dùng tụt giảm cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với ngành bia, tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt. Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo nên thói quen tốt cho người tiêu dùng đồ uống có cồn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại ..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nạn hàng nhái, hàng giả.

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



## **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty.

+ Kết quả tiêu thụ Bia hơi năm 2025 của Công ty là 3.891,33 nghìn lít bằng 86,75% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 82,36% kế hoạch. Trong đó, sản lượng bia hơi Hà Nội là 2.036,42 nghìn lít bằng 80,04% cùng kỳ năm và đạt 74,95% so với kế hoạch.

+ Sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty tiếp tục có sự tăng trưởng năm 2025 736,70 tấn tăng 0,5% so với thực hiện cùng kỳ và vượt 0,23% kế hoạch. Tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bánh mỳ.

+ Sản lượng tiêu thụ sản phẩm Nước lọc HanaAqua của Công ty thực hiện cả năm 2025 là 285,76 nghìn lít bằng 96,11% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 92,18% kế hoạch.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh:

+ Lợi nhuận sau thuế là 1.037,02 triệu đồng tăng 104,05% so với cùng kỳ, vượt 103,68% so với kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu là 53.134,93 triệu đồng đạt 90,22% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 86,65% so với kế hoạch.

+ Nộp ngân sách 24,45 tỷ đồng bằng 87,16% cùng kỳ năm 2024 và đạt 84,66% kế hoạch.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua.

## **3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025:**

Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng. HĐQT Công ty đã tiến hành họp để ban hành 18 Nghị quyết chỉ đạo thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:



Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh các quý và cả năm 2025, giao cho Ban Giám đốc công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

- Thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến hợp lý hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, phát triển thị trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Người có liên quan - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội bao gồm:

- + Hợp đồng Li – xăng;
- + Hợp đồng hợp tác khai thác sử dụng công trình kho;
- + Hợp đồng dịch vụ cho thuê mặt bằng kho bãi, văn phòng;
- + Hợp đồng thuê quản lý, trông coi tài sản công trình Kho, Văn phòng

Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán NVA – CN phía Bắc để kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

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

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương năm 2026 của Công ty,

c) Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ bao gồm: không.

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

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

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



Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:**

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

##### **b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - Ông Nguyễn Mạnh Tùng:**

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

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;

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

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;



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

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

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

d) Đối với thành viên HĐQT – Ông Lê Xuân Anh:

- Ông Lê Xuân Anh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Lê Xuân Anh đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Đại Nghĩa:

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

- Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Đại Nghĩa đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

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

**II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:**

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi do tình hình bất ổn chính trị trên thế giới sẽ ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào, sự cạnh tranh trên thị trường bia trong nước ngày càng gay gắt, sự thay đổi thất thường của thời tiết, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống



nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2025	KH 2026	KH2026/TH 2025
A	B	C	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	53.134,93	59.114,82	111,25%
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:				
-	Bia hơi các loại:	1000 lít	3.891,33	4.500,00	115,64%
-	Bánh mì Ba Lan	Tấn	736,70	737,00	100,04%
-	Nước lọc hanaAqua	1000 lít	285,76	311,868	109,14%
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	24.453,12	27.016,12	110,48%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.706,20	573,53	33,61%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.307,02	410,83	31,43%

Sản lượng tiêu thụ:

- + Bia hơi các loại: 4,500 triệu lít tăng 15,64% so với thực hiện năm 2025.
- + Bánh mì Ba Lan: 737,00 tấn tăng 0,04% so với thực hiện năm 2025.
- + Nước Lọc: 311,868 nghìn lít tăng 9,14% so với thực hiện năm 2025.
- Tổng doanh thu: 59,115 tỷ đồng tăng 11,25% so với thực hiện 2025.
- Nộp ngân sách: 27,016 tỷ đồng tăng 10,48% so với thực hiện 2025.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,574 tỷ đồng bằng 33,61% so với thực hiện 2025.
- Lợi nhuận sau thuế: 0,411 tỷ đồng bằng 31,43% so với thực hiện 2025.

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

### 1. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

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

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

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

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

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

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

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

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

**3. Công tác đầu tư:**

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

**4. Nguồn nhân lực:**

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**





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

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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

**PHẦN THỨ NHẤT**

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Tình hình chung:**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những rủi ro thách thức nhưng bắt đầu có những dấu hiệu ổn định dần sau nhiều năm chịu những cú sốc về dịch bệnh, chiến tranh...

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

Từ 01/07/2025 chính phủ tiến hành sát nhập tỉnh nên khu vực thành phố Nam Định không còn là trung tâm địa giới hành chính, dân cư dịch chuyển sang thành phố Ninh Bình kéo theo nhu cầu tiêu dùng tụt giảm cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với ngành bia, tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt. Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo nên thói quen tốt cho người tiêu dùng đồ uống có cồn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại ..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nạn hàng nhái, hàng giả.

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

**II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**



### 1. Về sản xuất kinh doanh bia:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2025 / Cùng kỳ	TH năm 2025 / KH năm 2025
A	B	C	1	2	3	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
1	Sản lượng tiêu thụ						
1.1	Sản lượng tiêu thụ bia	1000 lít	4.485,47	4.725,00	3.891,33	86,75%	82,36%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	733,00	735,00	736,7	100,50%	100,23%
1.3	Nước lọc tinh khiết	1000 lít	297,33	310,00	285,76	96,11%	92,18%
2	Tổng doanh thu	Tr đ	58.893,39	61.324,32	53.134,93	90,22%	86,65%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	640,54	641,71	1.307,02	204,05%	203,68%
4	Nộp ngân sách	Tr đ	28.055,44	28.884,20	24.453,12	87,16%	84,66%

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2025 bằng 86,75% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 82,36% so với kế hoạch. Trong đó:

Sản lượng bia hơi Hà Nội là 2.036,42 nghìn lít bằng 80,04% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 74,95% kế hoạch.

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

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty năm 2025 tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện cả năm là 736,7 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ và vượt 0,23% kế hoạch. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

Sản lượng tiêu thụ nước lọc HanaAqua năm 2025 là 285,76 nghìn lít, bằng 96,11% so với cùng kỳ và đạt 92,18% so với kế hoạch.

### 3. Hiệu quả SXKD năm 2025:

Lợi nhuận trước thuế là 1.706,20 triệu đồng bằng 201,94% so với cùng kỳ, tăng 89,22% kế hoạch

Trong đó:

- Bia hơi Hà Nội và bia hơi địa phương lỗ 843,103 triệu đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ là 19,91% nguyên nhân chính là năng suất lao động tăng, giảm thiểu các chi phí ảnh hưởng tới lãi lỗ của từng sản phẩm.

- Bánh mỳ lãi 987,684 triệu đồng, giảm 4,11% so với cùng kỳ 2024 và vượt 113.40% so với kế hoạch đầu năm 2025.

- Nước lọc lãi 69,735 triệu đồng giảm 29,56% so với cùng kỳ 2024 và giảm 43% kế hoạch năm.



- Vận tải lỗ 262,273 triệu đồng tăng lỗ 44,43% so với cùng kì 2024 do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới giá xăng dầu tăng.

- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 273,779 triệu đồng bằng 49.31% kế hoạch và bằng 38,56% cùng kỳ năm 2024.

- Hoạt động tài chính lãi 411,49 triệu đồng đạt 189,22% so kế hoạch và bằng 414,64% cùng kỳ 2024.

- Nộp ngân sách 24.453,12 triệu đồng đạt 84,66% kế hoạch và bằng 87,16% cùng kỳ 2024.

- Mức chia cổ tức: 3%

#### **4. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm CCDC phục vụ hoạt động SXKD:**

- Đầu tư mua Máy in phun Videojet 1280 phục vụ công tác in date trên thân vỏ chai/keg/bom của Công ty, đảm bảo chính xác, nhanh chóng.

- Lắp đặt hệ thống lò hơi đốt than công suất 2000 kg/h, áp suất 8 kg/cm<sup>2</sup> cho khu vực sản xuất.

- Thực hiện chuyển đổi văn phòng từ ngoài đường về phía tầng 2 khu MTV đem lại không gian thân thiện và sạch sẽ cho văn phòng làm việc, đồng thời quy hoạch lại cổng ra vào đảm bảo an toàn liên kết toàn khối bền vững.

- Thay dây cáp nguồn điện 3 trục, sửa chữa hệ thống cống...

#### **5. Công tác thị trường:**

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

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

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

#### **6. Công tác quản lý:**

- Triển khai áp dụng phần mềm đối với tất cả các phần hành kế toán từ kỳ kế toán quý 3/2025, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch thông tin và quản lý rủi ro trong hoạt kinh doanh.

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



- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước ....
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, trợ cấp thôi việc cho CBNV, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.
- Mức thu nhập bình quân đạt 6.408 triệu đồng/người/ tháng.
- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Dự báo năm 2026, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn, thử thách mang tính chất nhanh, mạnh, khó lường, tác động lớn và khá toàn diện đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó tác động lớn có thể kể đến là về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động khó lường, thói quen chi tiêu của người Việt đang có xu hướng giảm, xu hướng tăng chi tiêu cho những khoản về sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng từ chiến tranh thế giới cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2025 dự báo tình hình năm 2026, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và giải pháp thực hiện như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:**



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	53.134,93	59.114,82	111,25%
2	Nộp ngân sách	Tr đồng	24.453,12	27.016,00	110,48%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.706,20	573,53	33,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.307,02	410,83	31,43%
5	Mức chia cổ tức dự kiến năm 2026: 1,5%				

## 2. Các giải pháp chủ yếu:

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

- Công tác mua sắm XD CB năm 2026:

- + Lắp đặt hệ thống PCCC;
- + Sửa chữa nhà văn phòng, khu vực nhà xưởng;
- + Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh, máy nén khí đảm bảo chất lượng phục vụ SXKD.

- Quản lý sản xuất kinh doanh:

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

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

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

- Công tác quản lý lao động:

✓ Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, xây dựng hệ thống chi trả thu nhập theo hướng dẫn của Tổng công ty và sớm áp dụng tại đơn vị. Tập trung xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, rà soát và xây dựng chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, phân xưởng và từng vị trí công việc, đảm bảo tối ưu và nâng cao năng suất lao động.

✓ Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực

hiện hệ thống thang bảng lương mới và chế độ bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

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

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

- Về công tác thị trường:

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**Giám đốc**





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

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/04/2021, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định như sau:

### **I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:**

Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2025 bao gồm:

1. Bà : Lê Thị Thi - Trưởng ban ( Miễn nhiệm từ ngày 19/8/2025)
2. Bà : Vũ Thị Hồng - Trưởng ban ( Bầu từ ngày 19/8/2025)
3. Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
4. Bà : Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm soát viên

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của công ty theo quy định của pháp luật.

### **II. Kết quả hoạt động:**

#### **1/ Báo cáo Tài chính năm 2025.**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA – CN Phía Bắc

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.



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

## **2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025.**

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

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

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

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Qua rà soát, HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành hết các nội dung trong nghị quyết HĐQT

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

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

Về công tác quản lý cán bộ: Năm nay có sự biến động về nhân sự cấp cao.

1. Ông: Đặng Quang Thắng - Giám đốc ( Miễn nhiệm từ ngày 01/07/2025)
2. Ông: Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc ( Bỏ nhiệm từ ngày 01/07/2025)
3. Bà: Lê Thu Trang - Phó giám đốc ( Bỏ nhiệm từ ngày 22/8/2025;

Miễn nhiệm ngày 31/12/2025)

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

Về công tác cải tạo, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2025 công ty có mua.

1. Máy in phun Videojet 1280: 125 triệu đồng
2. Hệ thống nồi hơi đốt than công suất 2000kg/h: 528 triệu đồng
3. Phần mềm kế toán Visoft Accouting: 95 triệu đồng



Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: tình hình thực hiện một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng sản lượng		1	2	3		
	*Bia hơi các loại	Tr. lít	4,485	4,725	3,891.33	82,36%	86,75%
	* Bánh mỳ	Tấn	733	735	736,70	100,23%	100,50%
	* Nước lọc tinh khiết	1.000 lít	297,331	310	285,76	92,18%	96,11%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	0,845	0,902	1,706	189,22%	201,94%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	0,641	0,642	1,307	203,68%	204,05%
4	Nộp ngân sách	Ti đồng	28,172	28,884	24,453	84,66%	87,16%

**\* Tình hình tài chính Công ty:**

STT	Chỉ số tài chính	ĐVT	31/12/2025
1	Vốn lưu động ròng	Ti đồng	14,05
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,30%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)	%	3,71%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	Lần	3,11
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lần	2,18
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,74
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,47
5	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH/Vốn đầu tư của CSH)	Lần	1,25

So sánh với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ tiêu về sản lượng bia hơi các loại không đạt. Tuy nhiên, sản lượng bánh mỳ tăng và nước lọc giảm.

Với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,30%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,71% phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

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

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

#### **4/ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2025:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>1.307.022.406</b>	LNST trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024</b>	<b>135.868.988</b>	
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>1.442.891.394</b>	
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>792.106.722</b>	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	392.106.722	
	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000	
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ chi trả 3%)</b>	<b>600.000.000</b>	ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 2,5%. Căn cứ vào KQSXKD năm 2025, Công ty xin ý kiến



TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
			<i>Tổng Công ty về phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3% trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối	50.784.672	

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

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

**6/ Ý kiến của Cổ đông:**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

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

Năm 2025 với nhiều khó khăn, công tác thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt; Nghị định 100/2019/NĐ-CP; Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ... có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Nhưng bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thúc đẩy Công ty để hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026 mặt hàng chính của công ty là Bia hơi các loại chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách của Chính phủ và thêm vào đó sự cạnh tranh của các đơn vị sản xuất cùng mặt hàng ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn; khó khăn, thách thức còn kéo dài. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;
- Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức sản xuất để tiết giảm chi phí, đảm bảo nâng cao lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động đảm bảo đời sống cho người lao động;
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý;
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm bánh mỳ và sản phẩm nước tinh lọc. Đây là 02 sản phẩm ít chịu tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2025, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT, BGĐ
- Thư ký HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

***Vũ Thị Hồng***





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

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

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

## TỜ TRÌNH (Dự thảo)

**V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm Toán NVA – CN Phía Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

### **1. Báo cáo tài chính năm 2025:**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Kiểm Toán NVA – CN Phía Bắc tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoinamdinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN – NGUỒN VỐN</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>36.852.897.938</b>
1	Tài sản ngắn hạn	25.911.729.869
2	Tài sản dài hạn	10.941.168.069

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>36.852.897.938</b>
1	Nợ phải trả	11.859.755.459
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	24.993.142.479
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.442.891.394
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.441.294.001
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.712.210.462
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.706.197.140
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.307.022.406

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

## 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>1.307.022.406</b>	LNST trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024</b>	<b>135.868.988</b>	
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>1.442.891.394</b>	
<b>1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>792.106.722</b>	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	392.106.722	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	



TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ chi trả 3%)	600.000.000	<i>ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 2,5%, căn cứ vào KQSXKD năm 2025, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3%.</i>
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672	

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**



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

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	59,115	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,016	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,574	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,411	
5	Mức chia cổ tức	%	1,5	

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026

## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2026 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026	410.826.009	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2026	461.610.681	
1	Trích lập các quỹ	123.247.803	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	123.247.803	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2026 (mức chi trả 1,5%)	300.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	38.362.878	

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026*

## **TỜ TRÌNH (Dự thảo)**

**V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:**

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	276.000.000
2	Thực hiện	276.000.000
	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị	192.000.000
	Thù lao của thành viên Ban kiểm soát	84.000.000
3	Chênh lệch: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	0

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**



a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

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

**Tổng cộng: 276.000.000 đồng**

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2026;
- Lưu VTh, Thư ký.

**Nguyễn Thị Kiều Chi**



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Ninh Bình, ngày .... tháng ..... năm 2026*

## **TỜ TRÌNH (dự thảo)**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Kiều Chi**





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

(dự thảo)

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

**Tên Doanh nghiệp** : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**  
**Trụ sở chính** : Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình  
**Điện thoại** : 0228.3642199  
**Mã số doanh nghiệp** : 0600161270  
**Thời gian họp** : Từ 8h30 đến 10h00 Ngày 24/4/2026  
**Địa điểm họp** : Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

### **NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban giám đốc.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2025;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2026.
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

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

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

### **2. Thành phần tham dự Đại hội:**

#### **2.1. Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông .....
- Ông .....

#### **2.2. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT

#### **2.3. Thành viên Ban kiểm soát:**

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

#### **2.4. Thành viên Ban điều hành:**

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Công ty
- Ông Vũ Thế Tường - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trần Đại Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Trần Thị Diệp - Phó Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Việt Dũng - Kế toán trưởng.

### **3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

#### **Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần của HANABECO là 2.000.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được quyền dự họp chốt đến ngày 28/03/2026 là ..... cổ đông, đại diện cho 2.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 24/4/2026 là ..... cổ đông (trong đó có ..... Cổ đông tham dự trực tiếp và ..... cổ đông ủy



quyền tham dự hợp lệ) đại diện cho ..... cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định ngày 24/4/2026 đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

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

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

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tùng   | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng   | - Thành viên      |

#### **2. Ban Thư ký:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Minh | - Thành viên |

#### **3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

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

#### **Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đồng ý.**

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

#### **Kết quả biểu quyết:**

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

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

**II. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình đại hội thông qua.**

**Ý kiến thảo luận của cổ đông:** Đồng ý.

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

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

### **III. Các Báo cáo trình bày tại Đại Hội:**

- Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Công ty - Đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Nội dung đính kèm).

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (Nội dung đính kèm).

- Bà Vũ Thị Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Nội dung đính kèm).

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

a) Ông Nguyễn Việt Dũng - Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Nội dung đính kèm);

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, mức cổ tức dự kiến năm 2026 (Nội dung đính kèm);

b) Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Nội dung đính kèm);

c) Bà Vũ Thị Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Nội dung đính kèm).



d) Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (Nội dung đính kèm);

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

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

**VI. Các nội dung được thông qua tại Đại hội**

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

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Bản đính kèm), như sau:

**a. Kết quả kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 53,134 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,706 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,307 tỷ đồng

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 59,115 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,574 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,411 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (Bản đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Bản đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

- Mức chia cổ tức năm 2025: 3%

**Kết quả biểu quyết:**

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

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



Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

5. Nội dung 5: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	59,115
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,016
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,574
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,411
5	Mức chia cổ tức	%	1,5

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

6. Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, mức cổ tức dự kiến năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026	410.826.009
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2026	461.610.681
1	Trích lập các quỹ	123.247.803

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	123.247.803
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	
2	Trả cổ tức năm 2026 (mức chi trả 1,5%)	300.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	38.362.878

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

7. Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	276.000.000	
2	Thực hiện	276.000.000	
3	Chênh lệch	0	

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

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



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

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

8. Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Bản đính kèm).

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

9. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

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

**Kết quả biểu quyết:**

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

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

**Kết luận:** ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội  
- Nam Định kết thúc vào lúc .....h..... cùng ngày./.

**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ KIỀU CHI**

**Ban thư ký đại hội:**

Ký bởi

Ký bởi

**Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ**

Chức vụ: Thư ký Đại hội

**Bà Nguyễn Thị Hồng Minh**

Chức vụ: Thư ký Đại hội





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

Số: NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày tháng năm 2026

**(dự thảo)**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 24/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của Ban giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2025:**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu:       | 53,134 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,706 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 1,307 tỷ đồng  |

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu:       | 59,115 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 0,574 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 0,411 tỷ đồng  |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (Bản đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế

hoạch năm 2026 (Bản đính kèm).

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

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 3%

**Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	59,115
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,016
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,574
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,411
5	Mức chia cổ tức	%	1,5

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026	410.826.009
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2026	461.610.681
1	Trích lập các quỹ	123.247.803
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	123.247.803
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	
2	Trả cổ tức năm 2026 (mức chi trả 1,5%)	300.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	38.362.878

**Điều 7.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	276.000.000	
2	Thực hiện	276.000.000	



STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
3	Chênh lệch	0	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

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

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2026.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Bản đính kèm).

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

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

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

*Nơi nhận:*

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

**Nguyễn Thị Kiều Chi**