

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG**

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

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2026.

3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng theo mẫu giấy ủy quyền được Công ty gửi kèm thư mời họp).

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay sau đó và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

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

4.2.1. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có).
- Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền.

4.2.2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.

4.2.3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham

dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

4.2.4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4.2.5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;
- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;

4.2.6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.7. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người làm chủ tọa của Đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, tên của các ứng cử viên và số phiếu bầu cho mỗi người trong số họ phải được công bố;

Chủ tọa được bầu của Đại hội đề cử hai thư ký để lập biên bản đại hội;

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

5.2. Mọi vấn đề về trật tự, thủ tục hoặc các sự việc xảy ra ngẫu nhiên ngoài chương trình của Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định.

5.3. Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh thích hợp. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các biện pháp để:

5.3.1. Điều chỉnh địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

5.3.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn cuộc họp đến thời gian và địa điểm thích hợp thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu thấy:

5.4.1. Các thành viên tham dự cuộc họp không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;

5.4.2. Hành vi của những người có mặt làm ngăn cản hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

5.4.3. Sự trì hoãn trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;

7.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

10.1. Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2. Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

11.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

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

11.2. Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH kiểm toán NVA thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- Thông qua kế hoạch trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2. Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội tước quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng ban hành ngày 8 tháng 4 năm 2026, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VTh.

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025
phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội

1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty và sự hỗ trợ các phòng ban chức năng, HĐQT công ty cùng với sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể tập thể CBCNV. Ban Giám đốc Công ty CP HABECO- HP đã tập trung điều hành sản xuất, tiết kiệm chi phí, bảo toàn vốn cho Tổng Công ty và đảm bảo đời sống người lao động. Năm 2025 sản lượng sản xuất đạt 99,64% so với kế hoạch, sản lượng tiêu thụ đạt 98,81% so với kế hoạch.

2. Các chỉ tiêu năm 2025 đạt được như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2025 | | Tỷ lệ % | |
|----|--------------------------|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|
| | | | TH | KH | TH | TH / KH | TH/ CKỳ |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=3/1 |
| 1 | Giá trị SXCN theo giá TT | Tỷ đồng | 245,81 | 254,83 | 250,63 | 98,35 | 101,96 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 448,55 | 465,24 | 459,56 | 98,78 | 102,45 |
| 3 | Sản lượng SX | 1000l | 18.958,40 | 19.600 | 19.530,28 | 99,64 | 103,02 |
| a | Bia chai HN 450 | 1000l | 198,59 | 200 | 198,19 | 99,09 | 99,80 |
| b | Bia lon HN 330 | 1000l | 18.669,77 | 19.200 | 19.261,64 | 100,32 | 103,17 |
| c | Bia lon HP | 1000l | 90,04 | 200 | 70,45 | 35,22 | 78,24 |
| 4 | Sản lượng TT | 1000l | 18.887,28 | 19.600 | 19.367,17 | 98,81 | 102,54 |
| a | Bia chai HN 450 | 1000l | 198,59 | 200 | 198,19 | 99,09 | 99,80 |

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2024 | Năm 2025 | | Tỷ lệ % | |
|----|----------------------|----------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|
| | | | TH | KH | TH | TH / KH | TH/ CKý |
| b | Bia lon HN 330 | 1000l | 18.598,65 | 19.200 | 19.098,53 | 99,47 | 102,69 |
| c | Bia lon HP | 1000l | 90,04 | 200,00 | 70,45 | 35,22 | 78,24 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,34 | 1,07 | 3,63 | 339,25 | 1067,65 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 235,51 | 238,68 | 238,42 | 99,89 | 101,24 |
| 6 | Tiền lương NLĐ | Tr,đ/ ng/th | 10,78 | 11,07 | 12,01 | 108,52 | 111,41 |

3. Công tác sản xuất

3.1. Năng suất dây chuyền

Chủ động phối hợp, tổ chức nhân lực và vật tư để triển khai công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn tập trung vào các tháng sản xuất thấp điểm theo đúng tiến độ. Đảm bảo máy móc thiết bị ổn định khi bắt đầu vào mùa vụ sản xuất cao điểm. Năng suất và hiệu suất của máy móc thiết bị ổn định vượt so với định mức HĐQT đã phê duyệt, cụ thể :

Bảng 1. Năng suất dây chuyền lon vượt 4,6% so với định mức năm 2025

| Nội dung | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Định mức/ca (lít) | 36.500 | 37.500 | 38.500 | 39.000 | 39.500 |
| Bình quân/ca (lít) | 38.021 | 40.838 | 40.909 | 41.455 | 41.323 |

3.2. Báo cáo công tác Quản lý chất lượng, định mức, năng lượng

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo duy trì ổn định theo tiêu chuẩn của TCT, duy trì thường xuyên công tác cảm quan và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Trong năm 2025, trung bình điểm cảm quan theo kết quả đánh giá của HDCQ Tổng công ty đạt 6,97 điểm (thấp hơn so với trung bình năm 2024 có điểm cảm quan là 7,02 điểm), điểm Chất lượng toàn diện trung bình xếp thứ 4/6 (thấp hơn so với trung bình năm 2024 có thứ hạng 3/6).

Trong năm, Công ty đã tiếp tục phát huy phong trào Sáng kiến cải tiến nhằm mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm hao phí, tăng năng suất lao động, cụ thể: đã có 37 sáng kiến cải tiến được áp dụng.

Về tiêu hao định mức trung bình năm đều đạt theo Định mức HĐQT đã phê duyệt. Trong công tác quản lý năng lượng, đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến nhằm tiết giảm tiêu hao hơi nóng, điện năng như: lắp bộ TĐN tận dụng nhiệt dư nước ngưng gia nhiệt cho nước 30⁰ bơm sang HWT, chế tạo lắp van tách nước ngưng CRD cho nồi hoa, lắp đặt hệ làm lạnh dịch nha 02 cấp, tích trữ nước 3⁰C trong giờ điện thấp điểm. Tuy nhiên, do kế hoạch sản xuất và sản lượng 09 tháng đầu năm thấp và không đồng đều dẫn đến tiêu hao năng lượng vẫn đang cao hơn so với quy định và cao nhất so với các Công ty thành viên HABECO. Theo báo cáo của Phòng kỹ thuật TCT, chỉ số SEC gộp từ tháng 04/2025 đến tháng 11/2025 là 2541,1 MJ/1000L thấp hơi so với quy định của BCT là 2543MJ/1000L. Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải tiến để giảm tiêu hao năng lượng, cụ thể: cải tạo hệ thống gia nhiệt trung tâm nồi sôi hoa, thay thế các cốc ngưng

hơi kiểu phao bằng van bẫy hơi CRD (tự gia công) để tránh bị rò rỉ hơi, sử dụng tối đa tích trữ nước lạnh trong giờ thấp điểm..

3.3. Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ vào Quý 1,2,3,4 kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

Công ty đã thực hiện kiểm định các thiết bị An toàn áp lực theo đúng Quy định gồm có: 151 áp kế, các bình chứa áp lực, thang máy, xe nâng hàng, đo điện trở tiếp địa, chống sét, kiểm định áp lực các bồn chứa CCT, Tank xử lý nước,..công cụ thủy lực tổ sửa chữa.

Công ty đã thực hiện đọc liều kế cá nhân và kiểm xạ khu vực 02 nguồn phóng xạ tại dây chuyền bia chai và bia lon định kỳ 03 tháng/lần. Trong năm 2025, đã có đợt thanh tra về công tác An toàn bức xạ niên độ 2023 đến thời điểm thanh tra, kết quả Công ty đã chấp hành đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty đã được cấp Giấy phép môi trường số 953/GPMT-UBND ký ngày 18/03/2025 của UBND thành phố Hải Phòng cấp và thông báo số 11005/SNNMT-QLMT ký ngày 18/12/2025 của Sở NN&MT về việc Thông báo kết quả hoàn thành công trình xử lý chất thải, cải tạo giảm công suất hệ thống Xử lý nước thải về 450m³/ngày đêm. Từ đó, tiết kiệm chi phí không phải đầu tư hệ thống Quan trắc nước thải tự động có chi phí **1,7 tỷ đồng** và chi phí vận hành/hiệu chuẩn/kiểm định hàng năm là **300 triệu đồng**.

4. Công tác Quản lý hệ thống ISO

Hệ thống ISO tiếp tục được duy trì và cải tiến liên tục trong năm 2025. Mặc dù phạm vi chứng nhận của hệ thống ISO tại công ty trong giai đoạn 2025 - 2028 được thu hẹp lại gồm ISO 9001 và ISO 22000, nhưng hoạt động của hệ thống ISO 14001 vẫn được duy trì, bám sát các thay đổi theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu của hệ thống Tổng Công Ty. Năm 2025 công ty đã thực hiện tham gia đánh giá nội bộ cùng hệ thống Tổng Công Ty, kết quả ghi nhận hệ thống ISO của công ty vận hành đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn, không phát sinh điểm không phù hợp.

Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2025 đạt 8/10 mục tiêu: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; Hiệu suất dây chuyền chiết lon đạt > 94%; 8/12 tháng (tương đương 66%) các tháng có tiêu hao hơi nóng < 0,7 tấn / 1000 lít; Tiêu hao CO2 dưới 15kg/1000 lít; Tiêu hao bột trợ lọc đạt 1,09kg/1000 lít; Toàn công ty có 37 SKCT được khen thưởng; Năng suất dây chuyền chiết lon bình quân đạt > 39500 lít/ca; Cập nhật, sửa đổi thường xuyên các tài liệu ISO phù hợp với tình hình thực tế.

02 mục tiêu chất lượng chưa hoàn thành:

+ 80% điểm cảm quan các tháng > 7: Quá trình lên men còn chưa ổn định, TPO các vòi chiết không ổn định, một số vòi chiết gần ngưỡng cao của tiêu chuẩn.

+ Giảm tiêu hao HNO₃ dưới 1,3 lít/1000 lít: Sản xuất không ổn định trong các tháng, với các tháng sản lượng ít, gián đoạn nấu, chiết nên tăng tiêu hao do phải thực hiện CIP hệ thống trước và sau khi nghỉ sản xuất.

5. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC và ATLĐ

+) Các hồ sơ kiểm định an toàn thực phẩm theo yêu cầu được triển khai thường xuyên.

+) Chứng nhận đào tạo an toàn thực phẩm: Được học và cấp chứng nhận đầy đủ.

+) Đã hoàn thiện thực hiện diễn tập tràn đổ hóa chất (kết hợp đào tạo an toàn hóa chất cho người lao động), diễn tập phòng cháy chữa cháy trong Quý 1 năm 2025.

6. Về tình hình tài chính

Hiện tại Công ty đang vay vốn lưu động tại 2 ngân hàng là ngân hàng Vietinbank với hạn mức 48 tỷ, thời gian kế ước nhận nợ tối đa 4 tháng và ngân hàng BIDV chi nhánh Trảng Tiền với hạn mức 15 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, lãi suất ổn định ở mức 4,8 - 5%.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Công ty thực hiện nộp các khoản thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

7. Về tình hình nguyên vật liệu

Năm 2025, giá mua nguyên vật liệu chính (Malt, gạo) đã giảm so với năm 2024. Tuy nhiên giá vỏ lon, nắp lon tăng lên cụ thể giá vỏ lon, nắp lon tăng 8-10% so với cuối năm trước.

Công ty thường xuyên liên hệ, tham khảo giá mua các nguyên vật liệu với phòng Vật tư nguyên liệu Tổng Công ty, làm cơ sở chào hàng và thương thảo giá với nhà cung cấp để được giá mua tốt nhất.

8. Công tác tổ chức - lao động - thu nhập

Năm 2025 với những khó khăn đan xen đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh và trực tiếp đến thu nhập, đời sống của Người lao động. Sản lượng sản xuất các tháng không đồng đều và đặc biệt thấp trong 8 tháng đầu năm làm công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu việc làm, đảm bảo thu nhập và giữ chân Người lao động. Trong những tháng sản lượng thấp, Ban Lãnh đạo công ty đã phải đưa ra nhiều phương án về việc làm để đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm có tất cả 11 trường hợp xin thôi việc, nguyên nhân đều do việc làm không đều, thu nhập không ổn định. Công ty rất tích cực tuyển dụng lao động nhưng đến nay vẫn chưa tuyển đủ người cho các bộ phận còn thiếu vì thu nhập của công ty thực sự chưa thể cạnh tranh được so với các doanh nghiệp trên cùng địa bàn.

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch 2025 được phê duyệt, công ty đã xây dựng kế hoạch phân phối quỹ tiền lương đến các tổ, bộ phận, đảm bảo không chi vượt quỹ lương được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD được giao, có phương án quyết toán tiền lương cho CBCNV vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật vừa có lợi nhất cho người lao động, phần nào bù đắp khó khăn trong thời gian vừa qua. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của Người lao động đạt 12,01 trđ/người, tăng 8,52% so với kế hoạch.

9. Công tác tuyển dụng đào tạo

Công ty luôn đề cao công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Trong năm đã tổ chức được 18 khóa đào tạo trong đó: 01 khóa đào tạo nội bộ về công tác cảm quan, 05 khóa đào tạo nội bộ nâng cao tay nghề cho công nhân công nghệ nấu, men - lọc, sửa chữa và chiết; 08 khóa đào tạo nội bộ về trang bị kiến thức vận hành sửa chữa cơ bản cho lao động mới, 01 khóa tập huấn kiến thức ATTP và 03 khóa đào tạo, tập huấn do Tổng công ty tổ chức.

10. Công tác thi đua khen thưởng

- Luôn phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua tăng năng suất dây chuyền tiết kiệm giảm định mức tiêu hao và chi phí trong sản xuất.

- Năm 2025 biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm động lực cho các cá nhân và tập thể khác phấn đấu như sau :

+ Sáng kiến cải tiến : 37 sáng kiến

- + Lao động tiên tiến : 64/73 người
- + Chiến sĩ thi đua cơ sở : 19/73 người
- + Tập thể lao động tiên tiến : 14/14 tập thể
- + Tập thể lao động xuất sắc: 4 /14 tập thể

11. Công tác Đảng, đoàn thể

Trong năm 2025, Chi bộ đã hoàn thành công tác Đảng theo phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể: Hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 bầu ra Ban chi ủy mới gồm 03 đồng chí.

- Công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội chi đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2025- 2030.

- BCH Công đoàn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động năm 2025; triển khai tổ chức thành công Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng năm 2025 vào tháng 6/2025.

- Phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất tháng, quý, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập cho công nhân viên chức lao động, tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động.

- Hàng năm BCH công đoàn và Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào “Mỗi CBCNV đóng góp trồng 1 cây tại Công ty” nhân dịp Tết nguyên đán, kết quả đã trồng được 170 cây lấy gỗ và ăn quả xung quanh Công ty.

- Chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể tổ chức cho toàn bộ CBCNV Công ty tham quan, nghỉ mát tại Hạ Long 02 ngày.

- Chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể tổ chức Hội thao kỷ niệm 135 năm chào mừng lịch sử HABECO (1890-2025).

- Hàng năm nhân dịp ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3, đã chỉ đạo BCH Chi đoàn phối hợp với Công đoàn tổ chức phong trào cải tạo cảnh quan môi trường của Công ty với sự tham gia nhiệt tình của toàn thể đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Hoàng Văn Hưng - Phó quản đốc phân xưởng sản xuất, trình Đảng Ủy Tổng công ty xem xét. Hướng dẫn khai lý lịch để phục vụ công tác phát triển đảng cho 02 quần chúng ưu tú.

13. Kế hoạch SXKD năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2026 của Phòng kế hoạch Tổng Công ty. Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng báo cáo các chỉ tiêu dự kiến năm 2026 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 | Ghi chú |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> | <i>(5)</i> |
| 1 | Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính | Tỷ đồng | 243,00 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,37 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1,02 | |

Để hoàn thành kế hoạch được giao thì Công ty có các giải pháp, phương hướng như sau:

- Luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao, luôn luôn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo quy định.

- Chủ động nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục và hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục.

- Tìm các giải pháp giảm tiêu hao, tiết giảm định mức trên 1 đơn vị sản phẩm.

- Tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Xin trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Lưu Vth.

Nguyễn Hoàng Giang

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

**Kính gửi: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025.

1. Tình hình chung

Năm 2025 chứng kiến tình hình thế giới đầy biến động với những thách thức lớn về chính trị, xung đột kéo dài và biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Tăng trưởng kinh tế đối mặt rủi ro từ lạm phát, chi phí sinh hoạt cao và rào cản thương mại. Đây cũng là năm ghi nhận những thảm họa thiên tai tột tệ nhất lịch sử, gây nhiều thiệt hại lớn. Nhìn chung, năm 2025 kinh tế thế giới phục hồi nhưng còn nhiều rủi ro và thách thức, tạo áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại nhiều quốc gia.

Năm 2025, ngành bia Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Sức mua của người tiêu dùng phục hồi chậm do kinh tế nhiều biến động. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ bia trên thị trường. Thị trường bia trong nước cũng ghi nhận mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Các doanh nghiệp phải tăng cường hoạt động marketing, khuyến mại và mở rộng hệ thống phân phối để duy trì thị phần. Tuy nhiên trong năm 2025, giá một số nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất bia như malt, hoa có xu hướng giảm và ổn định dần so với các năm trước. Điều này góp phần giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí đầu vào, và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, điều phối kế hoạch hết sức khoa học từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HDQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2025

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Thực hiện 2025 / KH 2025 | Thực hiện 2025/ thực hiện 2024 |
|----------|--------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | $4=3/2$ (%) | $5=3/1$ (%) |
| 1 | Giá trị SXCN | Tỷ đồng | 245,81 | 254,83 | 250,63 | 98,35 | 101,96 |
| 2 | Tổng doanh thu | - | 448,55 | 465,24 | 459,56 | 98,78 | 102,45 |
| 3 | Nộp ngân sách | - | 235,51 | 238,68 | 238,42 | 99,89 | 101,24 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | - | 0,34 | 1,07 | 3,63 | 339,25 | 1067,65 |
| 5 | Tiền lương bình quân NLD | Triệu đồng | 10,78 | 11,07 | 12,01 | 108,52 | 111,41 |

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang

Trong năm 2025, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2025 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Ban điều hành; chi trả cổ tức; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội

đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2025, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Thông nhất bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 15/12/2025.

Về hoạt động sản xuất:

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

Ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2025.

Thông qua một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do sản lượng 06 tháng đầu năm tương đối thấp.

Thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí không cần thiết để giảm chi phí.

Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định. Tiếp tục duy trì năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phát huy mạnh mẽ sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất.

Về công tác tài chính:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán NVA là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025)

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 349.854.000 đồng.

3. Các mặt hoạt động khác:

Làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo thu nhập của người lao động trong Công ty được ở mức khá so với mặt bằng chung trên địa bàn thành phố. Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc ngày càng cải thiện tốt hơn.

Phát động phong trào đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; kết hợp với việc phổ biến và áp dụng hệ thống ISO đến từng CBCNV. Thực hiện vệ sinh môi trường nhà xưởng sạch sẽ.

Phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để sản xuất kinh doanh được đông đảo người lao động tham gia tích cực. Thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu Bóng đá giữa các bộ phận trong Công ty và với các đơn vị bạn trong địa bàn.

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, phong trào trồng cây xanh.

Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất. Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

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

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt, sáng tạo, cẩn trọng, kiên định, nhiệt huyết trong vai trò điều hành 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 đúng quy định của Pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2025, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

6. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Công tác quản trị

Bước sang năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành đồ uống đối mặt với nhiều khó khăn như: sức mua thị trường phục hồi chậm, cạnh tranh gay gắt trong ngành bia và khả năng điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm bia. Nhận thức rõ những thách thức phía trước sẽ nhiều hơn, khắc nghiệt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp càng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh nâng tầm vị thế của mình. HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO. Trong đó, tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phân đấu có cở tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu chính

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: | 243,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1,37 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,02 tỷ đồng |

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luôn được quan tâm, đẩy mạnh.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty.

4. Công tác đầu tư

Triển khai thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng, chất lượng sản phẩm.

Phát động phong trào làm vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường làm việc để khuyến khích tinh thần cho người lao động.

Không ngừng phát huy các sáng kiến cải tiến tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, nghiên cứu thay thế lựa chọn các loại nguyên liệu tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng nhằm giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty thành viên

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Quý vị đại biểu;
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội,

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc theo quy định, cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. Trong năm 2025, HĐQT đã thống nhất, ban hành 07 Nghị quyết.

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

HĐQT và Ban giám đốc đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất, đảm bảo lợi ích cho Công ty

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc (nếu HĐQT và Ban Giám đốc mời).

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

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Khi tham gia cùng Tổ công tác chấp thuận Báo cáo tài chính Ban kiểm soát đã có Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính nêu rõ quan điểm của Ban Kiểm soát với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

2. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2024 | Năm 2025 | | Tỷ lệ (%) | |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | TH/CK | TH/KH |
| 1 | Giá trị sản xuất Công nghiệp | Tỷ đồng | 245,81 | 254,83 | 250,63 | 101,96 | 98,35 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 448,55 | 465,24 | 459,56 | 102,45 | 98,78 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 235,51 | 238,68 | 238,42 | 101,24 | 99,89 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,34 | 1,07 | 3,63 | 1067,65 | 339,25 |
| 5 | Tiền lương bình quân | Tr đ/ ng/ tháng | 10,78 | 11,07 | 12,00 | 111,32 | 108,40 |

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty là 3,63 tỷ đồng, đạt 339,25% so với kế hoạch năm, bằng 1.067,65% so với thực hiện cùng kỳ.

3. Về tình hình tài chính năm 2025 của Công ty:

| STT | Chỉ tiêu | Tại thời điểm 31/12/2025 | Tại thời điểm 01/01/2025 |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Vốn lưu động ròng | 93.563.170.158 | 69.263.945.189 |
| 2 | Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời: | | |
| - | Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): | 0,43% | 0,02% |
| - | Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA): | 0,25% | 0,014% |
| 3 | Nhóm chỉ số khả năng thanh toán: | | |

| STT | Chỉ tiêu | Tại thời điểm 31/12/2025 | Tại thời điểm 01/01/2025 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: | 2,78 | 2,36 |
| - | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: | 1,97 | 1,56 |
| - | Hệ số khả năng thanh toán nhanh: | 1,64 | 1,35 |
| 4 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,56 | 0,73 |

Tình hình tài chính của Công ty từng bước ổn định, vốn lưu động ròng +93,56 tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn >1. Các chỉ số về khả năng thanh toán đảm bảo.

***) Các nội dung khác:**

Về kiểm soát các khoản chi phí theo kế hoạch: Sản lượng sản xuất năm 2025 đạt 99,64% kế hoạch năm; Công ty đã thực hiện kiểm soát các khoản chi phí tổng chi phí thực hiện trong năm là 254,94 tỷ đồng giảm 1,93 tỷ đồng tương ứng giảm 0,75% so với kế hoạch năm. Trong đó chi phí nguyên nhiên vật liệu giảm 2,17 tỷ đồng; Chi phí khấu hao giảm 0,19 tỷ đồng; Chi phí tổng hợp tăng 0,01 tỷ đồng; Chi phí tài chính giảm 0,02 tỷ đồng; Lương và các chế độ khác tăng 0,44 tỷ đồng

Về công tác kiểm soát định mức tiêu hao: Ngày 22/04/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-HHP trong đó có Ban hành Định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2025. Công ty cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát định mức vật tư nguyên vật liệu có điều chỉnh định mức cho phù hợp với quy trình sản xuất đang thực hiện; đồng thời duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của công ty.

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

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 như sau:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. Khuyến nghị.

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, số liệu Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát khuyến nghị với Công ty như sau: Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, để Công ty phát triển ổn định, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHQĐĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.

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

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HQĐT, BKS;
- Lưu BKS.

Bùi Thị Huyền

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

Bùi Thị Huyền

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: 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

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

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

| STT | Diễn giải | Số tiền (VND) |
|-----|---|---------------|
| 1 | Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 | 445.428.000 |
| 2 | Thực hiện năm 2025 | 534.528.000 |
| 3 | Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2025 | 89.100.000 |

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 10.804.000 đ/ tháng

- Các ủy viên: 8.750.000 đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 4.614.000 đ/ tháng

- Thành viên: 3.186.000 đ/ tháng

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là: 614.712.000 đồng
Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2026
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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế

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

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng 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 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA 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 Habeco – Hải Phòng công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | |
| TÀI SẢN | | |
| A. Tài sản ngắn hạn | 189.866.956.051 | 193.728.633.674 |
| B. Tài sản dài hạn | 77.533.259.888 | 100.607.736.322 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 267.400.215.939 | 294.336.369.996 |
| NGUỒN VỐN | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 96.303.785.893 | 124.464.688.485 |
| I. Nợ ngắn hạn | 96.303.785.893 | 124.464.688.485 |
| II. Nợ dài hạn | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 171.096.430.046 | 169.871.681.511 |

| CHỈ TIÊU | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Vốn chủ sở hữu | 171.096.430.046 | 169.871.681.511 |
| -Vốn góp của chủ sở hữu | 160.000.000.000 | 160.000.000.000 |
| CHỈ TIÊU | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 267.400.215.939 | 294.336.369.996 |
| KẾT QUẢ KINH DOANH | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và CCDV | 251.654.960.064 | 245.805.228.803 |
| 2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.631.076.728 | 340.964.779 |
| 3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế | 2.824.748.535 | 156.800.890 |

Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế

| TT | Nội dung | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|-----------|--|----------------------|--|
| 1 | Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2026 | 7.386.132.906 | |
| 1.1 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2025 | 4.561.384.371 | |
| 1.2 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 | 2.824.748.535 | |
| 2 | Trích lập các quỹ và trả cổ tức | 2.594.076.235 | |
| 2.1 | Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x160.000.000.000đ) | 1.600.000.000 | |
| 2.2 | Trích lập các quỹ | 994.076.235 | |
| 2.2.1 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | |
| 2.2.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 840.815.235 | 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của NLD |
| 2.2.3 | Quỹ thưởng Ban điều hành | 108.717.000 | 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của BDH |
| 2.2.4 | Quỹ thưởng HĐQT, BKS | 44.544.000 | 01 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS |
| 3 | Lợi nhuận còn lại để sang năm 2026 | 4.792.056.671 | Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính |

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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 243 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,02 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

| TT | Nội dung | Số tiền (VND) | Ghi chú |
|-----|---|----------------------|--|
| 1 | Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến | 5.814.941.534 | |
| 1.1 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 4.792.056.671 | |
| 1.2 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 1.022.884.863 | |
| 2 | Trích lập các quỹ và trả cổ tức | 1.600.000.000 | |
| 2.1 | Trả cổ tức (tỷ lệ 1x160.000.000.000đ) | 1.600.000.000 | |
| 2.2 | Trích lập các quỹ | 0 | |
| 3 | Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2027 | 4.214.941.534 | Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính |

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 thường niên năm 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth.

Phạm Anh Tuấn

