

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 06 /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch ĐHCĐ 2025	Thực hiện 2025	TH 2025/ TH 2024 (%)	TH 2025/ KH 2025 (%)
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.624,58	1.693,79	1.677,57	103,26	99,04
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	299,46	302,04	265,17	88,55	87,79
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	3,81	3,86	4,26	111,86	110,46
IV	Cổ tức	%	2,50	2,00	2,50 (dự kiến)	100,00	125,00

Doanh thu thuần bán hàng và CCDV hợp nhất đạt 99,04% kế hoạch; tăng 3,26% so với cùng kỳ.

Tổng Nộp ngân sách Nhà nước: đạt 87,79% kế hoạch; giảm 11,45% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 110,46% kế hoạch; tăng 11,86% so với cùng kỳ.

Cổ tức năm 2025 dự kiến: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm), Kế hoạch của ĐHCĐ 2025 là 2,0% (đạt 125,0% kế hoạch).

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Năm 2025, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 08 phiên họp để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và đã thông qua một số nội dung chính như sau:

+ Thống nhất chủ trương thực hiện công tác ký kết các hợp đồng phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong việc mua hàng, kinh doanh sản phẩm bia Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung.

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/4/2025.

+ Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

+ Thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình đề trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. *Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông: đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội vào ngày 25/4/2025.*

+ Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2024.

+ Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025.

+ Thống nhất thông qua chủ trương Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Bia Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất Chấp thuận chủ trương mua hơi nóng từ đơn vị cung cấp bên ngoài phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

+ Thống nhất thời gian chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2025.

+ Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”

+ Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

+ Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao Bì HABECO và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

+ Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2026 giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025, Đại hội đã thống nhất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách với các mức sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành: Được hưởng thù lao và tiền lương theo chế độ của Công ty.
- + Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết chi phí thù lao của Hội đồng quản trị đã được Công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2025 Công ty có các giao dịch như sau:

- a. Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:
 - Mua Nguyên vật liệu Malt, Hoa Houblon, vỏ lon – nắp lon, nhãn – chụp bạc – nắp bia chai và nắp bia hơi từ Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội để sản xuất bia gia công, bia Li xăng. Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT): 62,7 tỷ đồng
 - Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 86,3 tỷ đồng
 - Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,4 tỷ đồng
- b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:
 - Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2025 là: 1,5 tỷ đồng

5. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

6. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên. Trong năm 2025, HĐQT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông; chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Tham gia đóng góp ý kiến, chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành; phối hợp kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động triển khai các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát:

+ HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác giám sát, quản lý và chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Ngoài ra, HĐQT còn giám sát việc hoàn thành và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thường niên năm 2025 và các văn bản công bố thông tin thuộc thẩm quyền

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác.

7.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa.

- Giám đốc 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, công tác đầu tư.

- Chủ động, 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 Công ty.

- Giám đốc công ty đã chủ động xây dựng, tổ chức lại công tác bán hàng các sản phẩm bia mang nhãn hiệu Công ty, bước đầu mang lại hiệu quả về kinh tế.

- Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã tập trung vào công tác quản trị: định hướng thay đổi phương thức bán hàng sản phẩm bia hơi chiết Box, giảm lao động để nâng cao năng suất, giảm chi phí cho các năm tiếp theo. Nâng cao được sản lượng tiêu thụ sản phẩm HABECO tại 04 tỉnh Miền Trung.

7.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện.

- Việc cung cấp thông tin, công bố thông tin theo quy định về kết quả sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP niêm yết: được thực hiện thường xuyên và đầy đủ theo quy định.

- Ban điều hành tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

Sang năm 2026, nền kinh tế thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn chịu nhiều tác động của xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại, điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn; thu nhập của người lao động nói chung suy giảm, chi tiêu tập trung vào các vấn đề thiết yếu. Đứng trước các nguy cơ, để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo năm 2026, Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/ TH 2025 (%)
1.	Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.677,57	1.721,38	102,61
2.	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	265,17	289,97	109,35
3.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	4,26	4,06	95,33
4.	Cổ tức	%	2,50 (dự kiến)	2,50	100,00

2. Công tác quản trị:

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo chấp hành đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Áp dụng số hóa 4.0 trong công tác quản trị sản xuất.


Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Tập trung đổi mới, cải tiến thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả.

Nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với lợi thế của công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2026. Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý, cho ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng

TCT CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI-THANH HÓA
Số: 07 /BC-KHVT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công tác sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều bởi các quy định pháp luật về sử dụng rượu bia và tham gia giao thông khi sử dụng rượu bia.

Thời tiết năm 2025 không thuận lợi: Thanh Hóa và Miền Trung đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn, gây sạt lở, ngập lụt. Ảnh hưởng tác động của thời tiết rất lớn đến công tác tiêu thụ, đặc biệt ở thị trường tỉnh Thanh Hóa và các huyện thị vùng miền núi.

Sản phẩm sản xuất của Công ty chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, đặc biệt là dòng bia hơi, bia lon giá rẻ.

Năm 2025, với sự chỉ đạo sát sao từ HĐQT, Ban điều hành, nỗ lực của cán bộ công nhân viên tại hai đơn vị đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		TH 2025/CK (%)	TH2025/KH (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
				1	2		
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.624,58	1.693,79	1.677,57	103,26	99,04
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	299,46	302,04	265,17	88,55	87,79
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5,94	4,83	6,12	102,90	126,77
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	3,81	3,86	4,26	111,86	110,46

+ Doanh thu thuần bán hàng và CCDV (hợp nhất) đạt: 1.677,57 tỷ đồng, tăng 52,98 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đạt 99,04% kế hoạch.



+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 6,12 tỷ đồng, tăng 0,18 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đạt 126,77% kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 4,26 tỷ đồng; tăng so với cùng kỳ 0,45 tỷ đồng. Đạt 110,46% kế hoạch.

+ Nộp ngân sách Nhà nước: 265,17 tỷ đồng; giảm 34,29 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 87,79% kế hoạch.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ.

1. Công tác sản xuất

Công ty đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức sản xuất nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong các tháng cao điểm; linh hoạt trong việc bố trí, điều động nhân lực từ các bộ phận khác để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.

Công ty đang triển khai gói thầu robot gấp chai, nhằm tăng cường mức độ tự động hóa; Dự án tách hệ thống thu gom nước thải công nghiệp toàn Công ty đã hoàn thành chờ nghiệm thu. Hoàn thành lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Do hệ thống dây chuyền thiết bị đã đầu tư trong thời gian dài, nhiều hạng mục phát sinh nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng làm tăng chi phí bảo dưỡng sửa chữa.

Nhìn chung, công tác tổ chức sản xuất của Công ty vẫn đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của khách hàng, bảo đảm mục tiêu sản xuất – kinh doanh trong kỳ.

2. Công tác tiêu thụ, thị trường

- Năm 2025 tại Thanh Hóa và miền Trung đã hứng chịu các cơn bão lớn, nhiều trận lũ lụt trên diện rộng, đặc biệt mưa lũ sau các cơn bão tác động rộng khắp, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

- Tại các thị trấn, thị tứ sự cạnh tranh khốc liệt dòng bia chai, bia lon xảy ra tại các điểm bán lớn kênh ON với sự chia sẻ sản lượng do có nhiều chủng loại trong một điểm bán;

- Khu vực miền núi trong tỉnh: Các dòng bia lon giá rẻ cạnh tranh trực tiếp với dòng bia chai, lon Thanh Hoa. Các dòng bia chai lon giá bằng/ hoặc cao hơn thì đối thủ có các chính sách khuyến mại lớn duy trì thời gian dài.

- Năm 2025 Công ty đã triển khai được công tác tiêu thụ ở ngoại tỉnh đối với sản phẩm bia lon/ hơi nhãn hiệu Thanh Hoa.

- Triển khai tốt các Chương trình do TCT chỉ đạo đối với sản phẩm của HABECO tại Công ty Miền Trung. Các sản phẩm bia lon Hà Nội là sản phẩm có thương hiệu nên công tác tiêu thụ thuận lợi, tăng trưởng so với cùng kỳ.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026.

192
TY
AN
A
ANH H
I.T.HA

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026/ TH năm 2025 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.677,57	1.721,38	102,61
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	265,17	289,97	109,35
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	6,12	5,08	83,06
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	4,26	4,06	95,33

Giải pháp thực hiện:

Tập trung nâng cấp đầu tư thiết bị: Robot gấp chai, nâng cấp máy chiết Box, Keg để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chuyển đổi sang sử dụng lò hơi Biomat để giảm thiểu phát thải môi trường.

Ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, quản lý kho, bán hàng để tăng hiệu quả và giảm chi phí vận hành.

Đàm phán các Hợp đồng nguyên vật liệu để mua được giá tốt nhất. Tăng cường công tác tiết kiệm, giảm thiểu lãng phí trong sản xuất.

Thực hiện công tác đào tạo nâng cao kỹ năng cho công nhân, kỹ sư về công nghệ mới, quản lý chất lượng và an toàn lao động.

Định hướng nghiên cứu phát triển dòng bia chai, lon để đáp ứng xu hướng tiêu dùng; nghiên cứu thêm sản phẩm mới trên cơ sở tận dụng hệ thống dây chuyền thiết bị hiện có.

Tập trung vào thiết kế đổi mới nhãn mác các dòng bia chai lon địa phương, để nâng cao hình ảnh sản phẩm

Tìm kiếm thêm đối tác ngoại tỉnh để bán hàng. Duy trì hợp đồng xuất khẩu thị trường hiện có và tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu cũng như thị trường trong nước.

Tăng cường mối quan hệ khách hàng, khơi dậy niềm tự hào bia xứ Thanh.

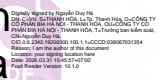
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA

PHẠC THÁNH T. THANH HÓA

Nguyễn Kiên Cường



TCT CP BIA RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI THANH HÓA

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

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Bia Hà Nội -Thanh Hóa;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế quản trị của công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2025;

Ban Kiểm Soát chúng tôi gồm :

- Ông Nguyễn Duy Hà: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Trần Đức Giang: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Minh Thế: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

A/ HOẠT ĐỘNG CHUNG

1. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát về tài chính, lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của Ban Kiểm Soát.
- Phối hợp với các đơn vị quản lý niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt là các mã chứng khoán của ngành Bia Rượu NGK để có thêm tài liệu và thông tin tham khảo

2. Các nội dung thống nhất:

- Thống nhất với các báo cáo tài chính Công ty lập và thực hiện kiểm toán trong năm 2025;
- Thống nhất HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2025.



- Thống nhất các nội dung chính tại các cuộc họp HĐQT;
- Hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu THB.
- Các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm được công bố đúng thời hạn.
- Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo đúng quy định. Cổ tức được thanh toán cho cổ đông trong trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Kết quả giám sát về mặt tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội. Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập đúng theo quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2025, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:
 - + Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng.
 - + Tổng số Cổ phần :11.424.570 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng).

Cơ cấu vốn điều lệ theo danh sách chốt gần nhất theo tỷ lệ nắm giữ như sau :

- + Cổ đông HABECO : 6.283.510 CP chiếm 55 %
- + Cổ đông nước ngoài : 707.961 CP chiếm 6,19%
- + Cổ đông trong nước : 4.443.099 CP chiếm 38,81%

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.624,58	1.693,79	1.677,57
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,94	4,83	6,12
3	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	299,46	302,04	265,17
4	Cổ tức	%	2,5%	2%	2,5%

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT & Ban điều hành.

- Đến nay, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

- HĐQT, Ban Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã tham dự các cuộc họp của HĐQT.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban giám đốc-Ban Kiểm soát và các cổ đông thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp và nhận được sự hợp tác tốt từ các cổ đông, HĐQT và Ban GD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2025 BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ vào ngày 30/01/2025; và 27/06/2025. Các cuộc họp của BKS hàng quý đều có đầy đủ các thành viên BKS. Cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS trong từng kỳ họp; BKS thống nhất những ý kiến đánh giá thông qua kết quả hoạt động kinh doanh bán niên và cả năm của công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025:

Trưởng ban : 4.000.000 đ/ tháng.

Thành viên : 3.000.000 đ/ tháng

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty có các giao dịch như sau:

a/ Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:

- Mua Nguyên vật liệu để sản xuất bia gia công, bia Li xăng.

- Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.

- Phí Chuyên giao công nghệ và chuyên giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội.

b/ Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:

Cho Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung thuê kho.

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Xem xét các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.
- Thẩm định các báo cáo Tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026
- Giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ.
- Cập nhật thông tin quy định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, để đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

C/ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Năm 2026 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của các chính sách vĩ mô quy định của nhà nước, tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành, tình hình trong nước có nhiều bối cảnh bất lợi cho sản xuất kinh doanh. Vì vậy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết giảm chi phí cả trong và ngoài sản xuất, nghiên cứu phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, rà soát các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và các quy định của Luật hiện hành;

- Chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cán bộ chủ chốt của công ty, chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng ngày một chặt chẽ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần nghiên cứu phát triển thị trường, thương hiệu đối với sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội và Bia Thanh Hoa để phát triển thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Cần có kế hoạch dài hạn trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng cao để đảm bảo cho đội ngũ kế cận theo xu hướng phát triển của Công ty làm nền tảng cho công tác quản trị nội bộ.



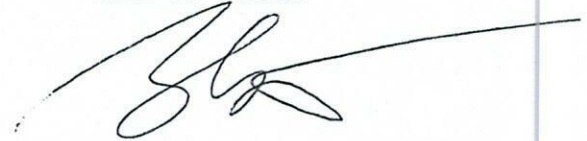
- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO. Nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực phối hợp với các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty trong việc xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính định kỳ theo Quy chế giám sát tài chính.

- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và công ty một thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

- Qua một năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GD-Ban KS thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, Các phòng ban của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa và các quý vị cổ đông của Bia Thanh Hóa đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN DUY HÀ

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 33/TTr-THB

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

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

V/v:

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA;
- Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá ngày 05/03/2026;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá trình Đại hội đồng Cổ đông về Các chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026; Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT, tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026. Cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA. Trong đó, có các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Công ty mẹ	Hợp nhất
	TÀI SẢN	Đồng		
A	Tài sản ngắn hạn	Đồng	160.805.720.357	234.115.120.467
B	Tài sản dài hạn	Đồng	75.436.562.312	64.090.367.762
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		236.242.282.669	298.205.488.229
	NGUỒN VỐN			
A	NỢ PHẢI TRẢ	Đồng	84.952.566.199	150.175.442.039
I	Nợ ngắn hạn	Đồng	71.821.246.845	136.317.622.685
II	Nợ dài hạn	Đồng	13.131.319.354	13.857.819.354
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Đồng	151.289.716.470	148.030.046.190
I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	150.899.716.470	147.640.046.190
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	114.245.700.000	114.247.700.000
II	Nguồn kinh phí	Đồng	390.000.000	390.000.000
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	236.242.282.669	298.205.488.229

b. Kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	C.ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	3.808.813.505	6.116.940.059
2	Tổng LN kế toán sau thuế	Đồng	2.457.617.038	4.263.741.939
	- Trong đó: lợi nhuận sau thuế từ công ty MTV chuyển về công ty mẹ	Đồng		1.806.124.901
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế được phân phối	đồng		4.263.741.939

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

2.1 Lợi nhuận được phân phối năm 2025 là: 4.263.741.939 đồng

2.2 Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng

2.3 Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025 là: 4.263.741.939 đồng

2.4 Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	đồng	4.263.741.939
	Phân phối:		
1.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	1.030.599.439
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	786.736.052
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	243.863.387
2.	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	377.000.000

	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	192.500.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	184.500.000
	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội 2025 dự kiến là 2,0%).	đồng	2.856.142.500

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 22/10/2026.

III. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

3.1 Kế hoạch lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	5.080.912.140
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	1.016.182.428
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	4.064.729.712

3.2 Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026	đồng	5.080.912.140
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.064.729.712
2.1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	4.064.729.712
Phân phối			
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	807.587.212
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	626.651.018
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	180.936.194
b	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	401.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	214.500.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	186.500.000
c	Cổ tức dự kiến 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)	đồng	2.856.142.500

IV. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2025; quyết toán chi trả tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

4.1 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

+ Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 4.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên : 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 là: **456.000.000** đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2025 là: **36.000.000** đồng (Được tính trong Quỹ lương).

4.2 Báo cáo chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát)

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.541.964.000** đồng.

4.3 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2026:

+ **Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:**

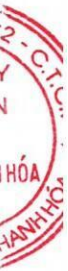
- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng (Chi trả trong Quỹ lương)

+ **Ban kiểm soát:**

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

Với nội dung báo cáo trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính đề nghị Đại hội xem xét:



1. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA;

2. Chấp thuận thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 theo đề xuất;

3. Chấp thuận thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 theo đề xuất;

4. Chấp thuận thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
Số: 34/TT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ được thông qua ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (các “*Tổ chức kiểm toán được chấp thuận*”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



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

Số: 35 /TTr-THB

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

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua hợp đồng giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu
Nước giải khát Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;
- Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 55,0% vốn Công ty.

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua những nội dung sau:

1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2026 theo nội dung đã ký kết với với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và tiếp tục triển khai Hợp đồng (căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).
2. Chấp thuận Dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2027 với HABECO (Dự thảo Hợp đồng kèm theo): Giao Giám đốc Công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Trân trọng kính trình Đại Hội chấp thuận thông qua các nội dung trình trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2026;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA
P. HẠC THÀNH T. THANH HÓA
Bùi Trường Thăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****HỢP ĐỒNG MUA BÁN****Số: /HABECO – HTH**

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 01/07/2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021,

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên,

Hôm nay, ngày tháng năm tại 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Trụ sở : 183 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 84.024.38453843; Fax: 84.024.37223784

Tài khoản : 1500201055412 Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN Hà Nội.

Mã số thuế : 0101376672

Đại diện : Ông **Trần Thuận An** Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**

(Theo Giấy ủy quyền số 128/GUQ- HABECO ngày 17/5/2021 của Tổng giám đốc)

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Trụ sở : 152 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại : 0237.3852503 Fax: 0237.3853270

Tài khoản : 119 0000 19541 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Sầm Sơn.

Mã số thuế : 2800791192

Đại diện : Ông **Nguyễn Kiên Cường** Chức vụ: **Giám đốc**

Hai Bên thống nhất thỏa thuận ký Hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Các nguyên tắc chung

1.1. Bên A cùng với Bên B tổ chức sản xuất sản phẩm (được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này) theo công nghệ và mang nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Bên A (sau đây gọi là các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội). Trong đó:

1.1.1. Bên A cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất Bên B. Bên A kiểm soát Bên B thực hiện quá trình sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội của Bên A tại Bên B.

1.1.2. Bên B tổ chức sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Bên A.

1.1.3. Bên A bán cho Bên B các nguyên vật liệu mang tính chất quyết định đến chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội của Bên A.

1.2. Bên B bán cho Bên A toàn bộ số lượng sản phẩm đã được Bên A xác nhận đạt chất lượng theo giá thỏa thuận. Đối với số lượng sản phẩm không được Bên A xác nhận đạt chất lượng thì được xử lý theo quy định.

1.3. Bên A ủy quyền cho các Công ty vận tải và/hoặc các Công ty Thương mại thực hiện việc giao, nhận bia thành phẩm và vỏ chai kết với Bên B. Bên A thông báo cho Bên B danh sách cá nhân thay mặt người mua hàng ký trên hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B.

1.4. Tùy từng thời điểm và năng lực tài chính, Bên B sẽ hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm và phát triển thương hiệu cho Bên A.

Điều 2: Tên sản phẩm và chất lượng

2.1. Tên sản phẩm: - Bia chai/ lon.....

2.2. Chất lượng:

Chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội do Bên B sản xuất phải tuân thủ theo quy định của Bên A:

- Các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) trong hệ thống tài liệu ISO.
- Bản Công bố chất lượng sản phẩm được đăng tải và cập nhật trên website: <https://www.habeco.com.vn> của Bên A.

Điều 3: Giá mua bán Nguyên vật liệu và Bia thành phẩm

3.1. Đối với bia thành phẩm: Đơn giá sản phẩm Bên B bán cho Bên A là đơn giá đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt Bên B phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B tại từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi về đơn giá, hai bên sẽ thống nhất với nhau bằng Phụ lục Hợp đồng.

3.2. Đối với nguyên vật liệu:

Địa điểm giao nhận nguyên vật liệu tại Bên A hoặc Bên B theo thỏa thuận giữa 02 bên. Khi có thay đổi về đơn giá, chủng loại, hai Bên sẽ thỏa thuận và ký kết Phụ lục Hợp đồng bổ sung.

Điều 4: Điều kiện, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1. Điều kiện thanh toán :

4.1.1. Đối với bia thành phẩm: Bên A thanh toán cho Bên B sau khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bên A đã sẵn sàng để bàn giao, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

- Bên A nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ, bảng kê xuất Bia của Bên B.

4.1.2. Đối với nguyên vật liệu: Bên B thanh toán cho Bên A sau khi Bên B nhận được nguyên vật liệu và hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên A.

4.2. Thời hạn và phương thức thanh toán:

4.2.1. Đối với bia thành phẩm: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B, tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B hoặc bù trừ tiền bán nguyên vật liệu cho Bên B.

4.2.2. Đối với nguyên vật liệu: Bên B thanh toán cho Bên A bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên A, tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên A hoặc bù trừ tiền bán bia thành phẩm cho Bên A.

4.2.3. Việc thanh toán bù trừ tại điểm 4.2.1, 4.2.2 và các khoản thanh toán khác (nếu có) giữa hai Bên căn cứ theo Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ. Giá trị còn lại được thanh toán bằng chuyển khoản.

4.2.4. Thời hạn thanh toán có thể thay đổi theo sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản.

4.3. Hình thức thanh toán: Bù trừ công nợ hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng.

Điều 5: Địa điểm và quy trình giao nhận bia thành phẩm/vỏ chai kết

5.1. Địa điểm giao nhận: Tại kho của Bên B và/hoặc kho của Bên A.

5.2. Quy trình giao nhận: Thực hiện theo quy định của hai bên

5.3. Chi phí vận chuyển, bốc xếp:

5.3.1. Trường hợp giao nhận tại kho của Bên B: Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm lên xuống phương tiện vận tải của Bên A tại kho của Bên B.

5.3.2. Trường hợp giao nhận tại kho của Bên A: Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bốc dỡ hàng hóa lên xuống tại kho của Bên B và chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho của Bên A.

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của mỗi Bên

6.1. Quyền của Bên A:

6.1.1. Điều chỉnh tăng, giảm số lượng sản phẩm, tùy theo tình hình tiêu thụ thực tế.

6.1.2. Kiểm tra, giám sát Bên B về toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A.

6.1.3. Cử nhân viên đến Bên B để thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A.

6.1.4. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này.

6.1.5. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này.

6.2. Trách nhiệm của Bên A:

6.2.1. Thông báo cho Bên B kế hoạch sản xuất hàng tháng trước ngày 17 của tháng trước. Thực hiện công việc điều hành sản xuất và điều hành vận chuyển bia thành phẩm/vỏ chai kết hàng ngày.

6.2.2. Mua toàn bộ số lượng sản phẩm được Bên A xác nhận đạt chất lượng do Bên B sản xuất ra theo Đơn đặt hàng của Bên A.

6.2.3. Thanh toán công nợ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

6.2.4. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo.

6.3. Quyền của Bên B:

6.3.1. Yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, phụ gia, hóa chất, bao bì đóng gói để sản xuất và đóng gói sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A.

6.3.2. Yêu cầu Bên A bán nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm theo thỏa thuận của hai Bên.

6.3.3. Yêu cầu Bên A thanh toán công nợ theo đúng quy định Điều 4 của Hợp đồng này.

6.3.4. Yêu cầu Bên A chỉ dẫn thực hiện Hợp đồng, đồng thời thực hiện đúng các quy định trong Hợp đồng.

6.3.5. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này.

6.4. Trách nhiệm của Bên B:

6.4.1. Thực hiện việc lập, theo dõi Kế hoạch sản xuất tháng theo đúng quy định tại HD.01/KH.

6.4.2. Tổ chức sản xuất theo quy trình công nghệ và các yêu cầu bảo mật công nghệ.

6.4.3. Bảo quản bia thành phẩm, nguyên vật liệu trong kho theo tiêu chuẩn của Bên A quy định. Hướng dẫn giám sát sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A, kho có sức chứa đảm bảo Kế hoạch sản xuất và phù hợp với quy định của Bên A.

6.4.4. Thông báo cho Bên A việc không đảm bảo kế hoạch giao bia thành phẩm, nhận các nguyên vật liệu.

6.4.5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A về toàn bộ quá trình sản xuất bia mang thương hiệu của bên A.

6.4.6. Gửi bộ hồ sơ thanh toán cho Bên A theo từng lần/tháng và thanh toán công nợ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

6.4.7. Bên B có trách nhiệm bảo quản và trả lại pallet, nắp đậy pallet cho Nhà cung ứng của Bên A (pallet và nắp đậy pallet là vật dụng để chứa đựng vỏ lon, nắp lon trong quá trình vận chuyển từ Nhà cung ứng chuyên sản xuất và cung cấp vỏ lon, nắp lon của Bên A tới Bên B để sản xuất sản phẩm Bia thương hiệu của bên A). Trong trường hợp Bên B làm thất thoát pallet và nắp đậy pallet, Bên B có trách nhiệm thanh

toán khoản tiền đền bù ứng với giá trị của số lượng pallet và nắp đậy pallet mà Bên B làm thất thoát theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A với đơn giá được quy định.

6.4.8. Thực hiện gửi báo cáo định kỳ (trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp):

- Báo cáo nhập vỏ chai, két; nhập – xuất pallet luân chuyển (bao gồm nhập xuất đến Công ty thương mại và giữa các Công ty sản xuất);

- Báo cáo xác nhận số lượng thành phẩm tồn kho Bên A gửi tại kho Bên B

6.4.9. Không sử dụng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mang thương hiệu của bên A để sản xuất bất kỳ loại bia mang nhãn hiệu nào khác.

6.4.10. Xử lý sản phẩm không đạt chất lượng theo chỉ dẫn của Bên A.

6.4.11. Bên B có trách nhiệm cập nhật số liệu nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu chính quy định tại Phụ lục của Hợp đồng, bán thành phẩm, thành phẩm hàng ngày trên hệ thống SAP – ERP của Bên A (tài khoản đăng nhập hệ thống do Bên A cung cấp).

6.4.12. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo.

Điều 7: Hành vi vi phạm và phạt vi phạm

7.1. Vi phạm về thương hiệu:

Tất cả các hành vi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A đã được pháp luật bảo vệ ngoài việc sản xuất sản phẩm quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này đều được coi là vi phạm (trừ trường hợp được sự đồng ý trước của Bên A bằng văn bản). Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

7.2. Vi phạm về chất lượng, số lượng, quy trình, quy phạm:

7.2.1. Vi phạm về chất lượng

a. Tự ý thay đổi quy trình công nghệ đã được chuyển giao. Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạttriệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt/hủy bỏ việc vi phạm này.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

b. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bên A quy định. Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt/hủy bỏ việc vi phạm này.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

c. Làm thất thoát hoặc sai lệch số lượng các vật liệu mang nhãn hiệu độc quyền của Bên A nhưng không giải trình được nguyên nhân. Mức phạt từ..... đến triệu đồng/1 lần lập biên bản.

d. Vi phạm về tần suất kiểm tra, phân tích, lấy mẫu, gửi mẫu bị nhắc nhở quá 2 lần, lần thứ 3 sẽ bị lập biên bản. Mức phạt triệu đồng/1 lần lập biên bản.

e. Vi phạm về quy định báo cáo số liệu, bị nhắc nhở quá 2 lần, lần thứ 3 sẽ bị lập biên bản. Mức phạt triệu đồng/1 lần lập biên bản.

f. Nếu để sản phẩm lỗi ra thị trường gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bên A như: bia có dị vật, bia voi, bia lẫn nước thì Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt triệu đồng.

- Vi phạm lần 2: Phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.

- Vi phạm lần 3: Chấm dứt Hợp đồng .

g. Nếu để khách hàng khiếu nại về việc bia bị đóng nhằm chai, nhằm nút, bia bị vẩn đục thì Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt triệu đồng.

- Vi phạm lần 2: Phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.

- Vi phạm lần 3: Chấm dứt Hợp đồng .

h. Nếu để sản phẩm đựng trong két không đúng chủng loại hoặc két bẩn, xáu, gãy, vỡ như đã quy định tại yêu cầu kỹ thuật ra các kho của Công ty thương mại hoặc Nhà phân phối/đại lý cấp 1 của Công ty thương mại nhập sản phẩm trực tiếp từ kho của Bên B gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bên A thì Bên B sẽ bị phạt 10 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

i. Vi phạm chỉ tiêu hóa lý

- Nếu trong 01 tháng có 03 lô liên tiếp có chỉ tiêu không đạt, bên A sẽ lập hồ sơ làm căn cứ để Bên A xử phạt Bên B. Mức phạt: triệu đồng/lần.

j. Vi phạm chỉ tiêu vi sinh

- Bia thành phẩm: Nếu không đạt bên A sẽ lập hồ sơ làm căn cứ để Bên A xử phạt Bên B. Mức phạt: triệu đồng/lần.

k. Vi phạm về năng lực phân tích

- Nếu Bên B không đạt các tiêu chí khi tham gia Ring test trong hệ thống Habeco theo tần suất quy định, Bên B sẽ bị phạt triệu đồng /1 chỉ tiêu không đạt.

7.2.2. Vi phạm về số lượng:

a. Không giao hết 100% số lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A được sản xuất theo lô cho Bên A mà giữ lại bán ra ngoài hoặc dùng vào mục đích khác. Mức phạt: Phạt gấp lần giá trị phần giữ lại theo giá quy định. Tái phạm lần thứ ba sẽ chấm dứt Hợp đồng này.

b. Làm sai lệch số liệu giữa số lượng sản phẩm Bia của bên A sản xuất thực tế và số lượng sản phẩm trên sổ sách mà không giải trình được nguyên nhân. Mức phạt triệu đồng/1 lần lập biên bản.

c. Giao không đúng số lượng, chủng loại trong Kế hoạch vận chuyển Bên A ban hành, điều hành mà không giải trình được nguyên nhân hoặc không báo cáo. Mức phạt:% tổng giá trị lượng hàng hóa giao sai. Đồng thời Bên B phải chịu trách

nhiệm bồi thường mọi chi phí phát sinh để khắc phục hậu quả của việc giao hàng không đúng theo kế hoạch và điều hành của Bên A.

7.2.3. Vi phạm về quy trình, quy phạm:

Không tuân thủ đúng quy trình, quy phạm do Bên A ban hành hoặc không thực hiện đúng yêu cầu theo thông báo của Bên A, Bên A sẽ lập biên bản. Mức phạt: triệu đồng/1 lần lập biên bản.

7.3. Vi phạm về nghĩa vụ sử dụng quy trình công nghệ ngoài phạm vi sản xuất bia theo thỏa thuận tại Hợp đồng này:

Sử dụng quy trình công nghệ sản xuất Bia của bên A hoặc men Bia do Bên A chuyên giao để sản xuất bia mang nhãn hiệu khác. Nếu vi phạm, Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt việc vi phạm.

- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng.

7.4. Vi phạm về việc cập nhật số liệu trên phần mềm SAP:

Trong trường hợp Bên B làm sai lệch số liệu nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu chính, bán thành phẩm, thành phẩm giữa thực tế và số liệu trên phần mềm SAP mà không giải trình được nguyên nhân hoặc nội dung giải trình không được Bên A chấp thuận, Bên B phải chịu phạt vi phạm triệu đồng/lần.

7.5. Trình tự xử phạt :

- Tiến hành lập biên bản với Bên B về việc vi phạm theo quy định tài liệu ISO có liên quan của Bên A.

- Bên A gửi thông báo cho Bên B nêu rõ mức phạt và thời hạn thực hiện.

7.6. Thanh toán tiền phạt:

Việc thanh toán tiền phạt được tính vào công nợ và thanh toán bù trừ theo điểm 4.2.3, khoản 4.2, Điều 4 của Hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung:

8.1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng. Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo đôi Bên cùng có lợi. Mọi thay đổi, bổ sung phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục Hợp đồng.

8.2. Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì mỗi Bên có quyền khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

8.3. Bên A có quyền đơn phương đình chỉ và/hoặc chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B không thực hiện đúng hoặc vi phạm (các) điều khoản của Hợp đồng và/hoặc các Phụ lục của Hợp đồng này, dẫn đến khả năng gây nguy cơ tổn hại đến uy tín thương hiệu hay chất lượng sản phẩm của Bên A.

8.4. Khi thanh lý Hợp đồng, hai Bên phải tiến hành đối chiếu và thanh toán các khoản công nợ có liên quan đến Hợp đồng này để làm cơ sở ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

8.5. Các Bên cam đoan rằng mỗi Bên có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết và thực hiện Hợp đồng với Bên còn lại. Các Bên đã có đủ và hoàn tất mọi thủ tục pháp lý phê duyệt nội bộ theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của mỗi Bên và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ của các thủ tục phê duyệt này để ký kết và thực hiện Hợp đồng này

Điều 9: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

9.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày .../...../..... đến hết ngày/.../.....

9.2. Các Phụ lục là phần không tách rời của Hợp đồng này:

- Phụ lục 01: Về vấn đề kỹ thuật, chất lượng.
- Phụ lục 02: Về nguyên vật liệu.
- Phụ lục 03: Về giao nhận sản phẩm, chai kết, nguyên vật liệu.
- Phụ lục 04: Về Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A.

Các Phụ lục khác (nếu có)

9.3. Các tài liệu nội bộ của Bên A được nêu tại Hợp đồng này, gồm:

- Các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) trong hệ thống tài liệu ISO ;
- QC.05/KT, HD.01/QM, HD.05/QM, HD.04/QM, QC.26/KT.

Các bên thống nhất rằng các tài liệu nội bộ nêu trên là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng này và có giá trị là cơ sở để dẫn chiếu thực hiện.

9.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản. Các bản có giá trị như nhau./.

BÊN A

BÊN B

TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 36 /TTr-THB

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

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung
02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kiên Cường và ông Đỗ Trường Giang do hết nhiệm kỳ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021 và 2022 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 27/4/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 26/04/2022), đối chiếu với quy định tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), đến nay ông Nguyễn Kiên Cường và ông Đỗ Trường Giang đã hết thời gian nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ hiện tại.

Theo đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Kiên Cường và ông Đỗ Trường Giang từ ngày 22/4/2026.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031



Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 27, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ĐHCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT để đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị công ty, cụ thể:

- a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: 2026 – 2031

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng



**TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**
Số: 37/TTr-THB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung
01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trần Đức Giang do hết nhiệm kỳ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 13/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 26/04/2022), đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (“Điều lệ Công ty”), đến nay ông Trần Đức Giang đã hết thời gian nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ hiện tại.

Theo đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Trần Đức Giang từ ngày 22/4/2026.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031



Căn cứ Khoản 1 Điều 38, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS để đủ số lượng 03 thành viên trong Ban Kiểm soát công ty, cụ thể:

a. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên

b. Nhiệm kỳ: 2026 – 2031

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thăng

