



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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

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	Nợ 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 ĐHCĐ 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!

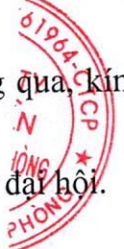
**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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



Bùi Thị Huyền





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

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

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

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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

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
I. Vốn chủ sở hữu	171.096.430.046	169.871.681.511

CHỈ TIÊU	31/12/2025	31/12/2024
-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	7.142.228.704	
2.1	Trả cổ tức (tỷ lệ 2,6% x 160.000.000.000đ)	4.160.000.000	Trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến hết 2025
2.2	Trích lập các quỹ	2.982.228.704	
2.2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.522.445.704	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của NLĐ
2.2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	326.151.000	03 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 của BDH
2.2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	133.632.000	03 tháng thù lao bình quân thực hiện năm 2025 của HĐQT, BKS
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2026	243.904.202	

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

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

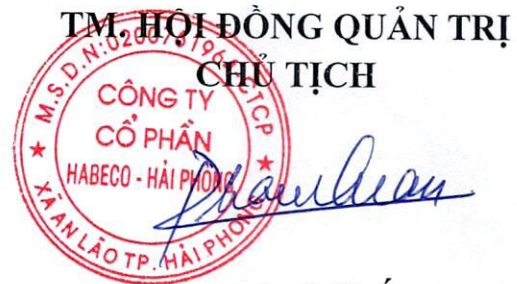
Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

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	1.266.789.065	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	243.904.202	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1.022.884.863	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.111.850.000	
2.1	Trả cổ tức (tỷ lệ 0,5%x160.000.000.000đ)	800.000.000	
2.2	Trích lập các quỹ	311.850.000	
2.2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	252.245.000	0,3 tháng tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của NLĐ
2.2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành	44.237.000	0,3 tháng tiền lương bình quân kế hoạch 2026 của BDH
2.2.3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	15.368.000	0,3 tháng thù lao bình quân kế hoạch 2026 của HĐQT, BKS
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2027	154.939.065	

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

**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 hiện hành của 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 chấp thuận một số Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Hợp đồng mua bán với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Hiện tại, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (sau đây được gọi là Tổng Công ty) đang nắm giữ 66,69% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty:

+ Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, hàng năm Công ty đều có thực hiện việc ký các hợp đồng mua bán và các Phụ lục kèm theo để gia công các sản phẩm Bia Hà Nội cho Tổng Công ty.

+ Từ năm 2026 đến hết năm 2027, Công ty sẽ thực hiện Hỗ trợ vận chuyển đối với các các sản phẩm của Tổng Công ty gia công tại Công ty, nhằm tạo điều kiện cho Công ty được gia công thêm nhiều sản phẩm, sản xuất được liên tục, tạo thêm công ăn việc làm giữ chân cho người lao động, giảm giá thành, tăng lợi nhuận.

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng và các Phụ lục mua bán và hỗ trợ vận chuyển đến hết năm 2027 với Tổng Công ty (Dự thảo hợp đồng kèm theo).

2. Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hoá với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đang nắm giữ 14,06% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Để tăng thu nhập và việc làm cho người lao động, các năm gần đây Công ty đều có thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc để gia công sản phẩm Bia mang nhãn hiệu Bia Hải Phòng cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.



Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2027 (Dự thảo hợp đồng kèm theo).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn



Hải phòng, ngày 8 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2021-2026
và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

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 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 228/HABECO -HĐQT ngày 26/3/2026 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đề cử bà Dương Thị Bích Phượng làm ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

(Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát kèm theo tờ trình này)

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TẠ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

STT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dương Thị Bích Phượng	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	03/03/1998	036198003540, ngày cấp 10/6/2021, nơi cấp: cục cảnh sát QLHC về TTXH	Ninh Bình	Đội 5, xã Nghĩa Hưng, Ninh Bình	Cử nhân kế toán		Từ T6/2024 đến nay: chuyên viên kiểm toán nội bộ, văn phòng HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	Chuyên viên kiểm toán nội bộ, văn phòng HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

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 (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 18/3/2026) có quyền tham gia bầu BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2026-2031
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có thể đồng thời là thành viên BKS của công ty khác.
- Thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 01/4/2026 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Xuân Áng, xã An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên BKS

- Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của BKS.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên BKS theo cơ cấu là 04 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 4 = 8.000$ phiếu để bầu cho 04 ứng cử viên BKS. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 8.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 3.000 phiếu và 5.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc 1.000 phiếu, 5.000 phiếu và 2.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X, Ứng viên Y và Ứng viên Z, hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 4 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào....

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử

- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên BKS và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

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

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS quy định.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 8 tháng 4 năm 2026.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

