



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của BHK, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9h00, ngày 15/04/2026 (Thứ 4)
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (Số 40 QL21B, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)
3. **Tài liệu Đại hội:** được đăng tải trên website Công ty theo đường link:
<https://hkbeco.vn/> kể từ ngày 15/03/2026.

4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của BHK và gửi về BHK theo đường bưu điện trước 16h30 ngày 10/04/2026.

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp; Giấy ủy quyền có các nội dung chính theo mẫu do BHK ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Căn cước công dân (CCCD), Căn cước (CC) hoặc hộ chiếu (bản gốc).

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Ông Phạm Thanh Đạt)

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433873036

Trân trọng thông báo./.



Phạm Trung Kiên



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Thời gian: 09h00 đến 11h30, ngày 15/04/2026 (Thứ 4).
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài (Số 40 QL21B, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội)

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
9h00' - 9h30'	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
9h30' - 9h40'	Văn nghệ chào mừng
9h40' - 9h50'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội
9h50' - 9h55'	- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h55' - 10h00'	- Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
10h00' - 10h05'	- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.
10h05' - 10h10'	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
10h10' - 10h15'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
10h15' - 10h20'	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.
10h20' - 10h25'	- Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2025; mức kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
10h25' - 10h30'	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
10h30' - 10h35'	- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
10h35' - 10h40'	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026



THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
10h40'-11h00'	Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu; - Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết - Thảo luận các nội dung tại Đại hội.
11h00'-11h10'	Nghỉ giải lao, văn nghệ.
11h10'-11h15'	Thông báo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết
11h15'-11h25'	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
11h25'-11h30'	Bế mạc Đại hội.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Ngày 15 tháng 04 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông/đại diện cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình thông qua Báo cáo lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch mức lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

**Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)**



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Địa chỉ: Số 40, Tổ 1, Phố Kim Bài, Xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3387.3036 – website: <https://www.hkbeco.vn>

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tên cổ đông:

CCCD/CC/GPĐKDN số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, (Bằng chữ:.....)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng)

1. Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ trực tiếp tham dự Đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội cho ông bà có tên dưới đây

Ông/bà:

CCCD/CC/GPĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần, (Bằng chữ:.....)

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Xuân Thành	Thành viên HĐQT		
3	Ông Trương Văn Hải	Thành viên HĐQT		
4	Bà Vũ Thị Thương Huyền	Thành viên HĐQT		
5	Ông Đỗ Văn Linh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Đánh dấu (X) vào ô bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CCCD/CC/hộ chiếu. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

Ngày 15/04/2026

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

*

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. 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.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13/03/2026) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo:
 - Thư mời họp;



- Bản gốc Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Bản gốc Căn cước công dân, căn cước hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”) xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết, (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. 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 Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài

chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - Hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận;
 - Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông/ thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 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.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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% (năm mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ

đông chốt ngày 13/03/2026.

- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/03/2026.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo nội dung đã gửi các cổ đông.

11.2. Biểu quyết tại đại hội

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.
- **Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
 - ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
 - ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
 - ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. 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 các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế

hoạch năm 2026

- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- ✓ Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025
- ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
- ✓ Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- ✓ Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch mức lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- ✓ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp tán thành.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết 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

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

Số 16 BC/HKBECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Ban Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn trong năm 2025 như sau:

1. Tình hình chung

- Trong năm 2025 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động của nhiều yếu tố như: Việc siết chặt Nghị định 168 về luật phòng chống tác hại của rượu bia, ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraina, xung đột kinh tế chính trị trên thế giới. Năm 2025 việc sát nhập địa giới hành chính, bỏ thuế khoán; Đặc biệt thời tiết mưa nhiều, lũ lớn xảy ra trên các vùng miền làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tình trạng lạm phát có dấu hiệu tăng, thu nhập của người tiêu dùng giảm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm, trong đó mặt hàng về bia rượu giảm mạnh.

- Sản phẩm của công ty bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng bia tư nhân giá rẻ, nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn trên, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ và một số giải pháp giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội và sự điều hành của Hội đồng quản trị, sự cố gắng của Ban Giám đốc điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nhà nước có nhiều chính sách thúc đẩy tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp. Công ty đa dạng hóa các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt thị trường miền nam, miền trung chấp nhận có nhiều tiềm năng. Năm 2025 công ty được Tổng công ty giao cho gia công bia lon Hà Nội xanh giúp nâng cao thương hiệu, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho CBCNV. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:



TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính	đồng	163.060.000.000	140.236.801.020	86
II	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	10.120.000	9.580.000	94,7
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.100.000.000	6.128.705.951	100,4
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.880.000.000	4.850.165.919	99,38
V	Cổ tức	%	8	9	112,5

Kết quả đạt được năm 2025 được HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn duy trì ổn định sản xuất, được Tổng công ty vinh danh là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu về mặt chất lượng bia năm 2025.

2. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất

Năm 2025 Công ty đã đầu tư:

- Hệ thống máy rửa keg Inox 2 lít
- Tank nước 100m³
- Cải tạo máy chiết chai thủy tinh sang máy chiết keg 2 lít, 1 lít.
- Bộ trao đổi nhiệt
- Giàn ngưng NH3
- Máy phát điện
- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo định kỳ, đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất, thực hiện thay thế một số thiết bị cũ hỏng.

3. Công tác thị trường

- Cùng cố và phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng, từng vùng miền, phát triển việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Công ty khai thác phát triển thị trường miền nam thành công bước đầu với nhiều tiềm năng tăng sản lượng hơn nữa.
- Lãnh đạo phòng Thị trường phối hợp với lãnh đạo phòng Kỹ thuật chất lượng tích cực khảo sát thị trường, lắng nghe ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hình ảnh bao bì để thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng.

- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ chính quyền thị trấn Kim Bài, và các cơ quan ban ngành trên địa bàn Thanh Oai về công tác sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác bán hàng.

4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2025 là một năm có nhiều biến động do ảnh hưởng khách quan từ bên ngoài, nhưng Công ty vận dụng linh hoạt điều hành tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả.

- Đảm bảo chi trả kịp thời các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người lao động, tổ chức tín dụng, cổ đông, nhà cung cấp đúng hạn và đầy đủ...

5. Công tác tổ chức – nhân sự

- Trong năm công ty tạo điều kiện cho một số lao động đủ điều kiện mong muốn chấm dứt hợp đồng trước tuổi.

- Xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban để chủ động trong nguồn cán bộ kế cận

- Cân đối điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề.

- Đảm bảo mọi chế độ quyền lợi cho người lao động, tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động.

- Năm 2025: Có 16 cửa hàng của công ty, chuyển đổi mô hình kinh doanh

6. Công tác kỹ thuật - chất lượng sản phẩm

- Chú trọng ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm bia lon Hà Nội nhãn xanh được Tổng công ty giao cho gia công. Góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín Habeco

- Hoàn thiện quy trình sản xuất bia lon chất lượng ổn định đưa ra thị trường được khách hàng đánh giá tốt.

- Không ngừng nâng cao, cải tiến máy móc thiết bị tự động để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho công nhân, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm bia cao cấp để đa dạng hóa phục vụ khách hàng cũng như nâng cao thương hiệu công ty.

- Cơ điện có nhiều sáng kiến cải tiến máy móc thiết bị : máy rửa keg 2l sơ bộ, cân keg 2 lít tự động, tiết giảm hóa chất chống cặn tháp giải nhiệt...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026 nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, chiến tranh, ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết cực đoan, tình hình lạm phát... Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các hãng bia trong và ngoài hệ thống. Trước những khó khăn đó, Ban giám đốc Công ty sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Công ty đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng và một số giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty. Công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	149.940.000.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	114.100.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	6.500.000.000
IV	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	10.330.000
V	Cổ tức	%	9

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Năm 2026 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư về chiều sâu cho sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm giảm thiểu chi phí về điện năng và các chi phí phát sinh khác, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường, cụ thể như sau:

+ Sửa chữa cải tạo khu vực chiết bia hơi ; xây kho lạnh bia hơi

+ Di chuyển máy chiết bia hơi

+ Máy lọc công suất 15m³

+ Phòng cháy chữa cháy theo quy định nhà nước

+ Máy pha bia và bão hòa co2, hệ thống điều khiển Braumat, tank đệm pha bia

2.2 Công tác thị trường.

- Thường xuyên nghiên cứu khảo sát tìm hiểu xu thế thị hiếu thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với khách hàng mở và phát triển thị trường, phát triển các điểm bán cho đại lý. Xây dựng chính sách linh hoạt trong bán hàng, hợp lý với từng khách hàng và từng vùng miền thị trường cụ thể, song song với việc phát triển sản phẩm Bia hơi Hà Nội và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm riêng của Công ty tại các thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi phía Bắc như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai.
- Tích cực tìm hiểu và khai thác thị trường mới xây dựng mối quan hệ khách hàng tiềm năng đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng và điều chỉnh chính sách, giá bán phù hợp với đặc thù từng thị trường và từng nhóm khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận.
- Tích cực giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường.
- Phát triển thị trường, đưa sản phẩm bia địa phương của Công ty tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam như : Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh.... Khảo sát thị trường các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
- Đưa ra thị trường dòng bia tươi cao cấp King's Craff phục vụ nhu cầu đa dạng hóa thị trường.
- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm, quán triệt khách hàng tuân thủ quy trình bảo quản sản phẩm
- Duy trì, thực hiện có hiệu quả chương trình tiếp thị, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm của Tổng công ty và công ty vào kênh ON – OFF.
- Tăng cường quảng cáo sự hiện diện hình ảnh thương hiệu HABECO và HKBECO trên thị trường. Phối hợp với công ty MTV để đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO.
- Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho công tác thị trường để giữ vững và phát triển thị phần nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu HKBECO.

2.3. Công tác kỹ thuật chất lượng

- Đào tạo trình độ đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ tốt
- Tiếp tục nghiên cứu ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ thị trường.



- Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất của HABECO đã ban hành, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

- Sắp xếp nhân lực lao động các bộ phận hợp lý

- Kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ theo quy định phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác đào tạo

- Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới việc kiện toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có tư cách đạo đức tốt, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới.

- Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC

Trương Văn Hải

Số AA/BC-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

Kính thưa các quý vị đại biểu và quý vị cổ đông!
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình chung

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2025 Công ty có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

Năm 2025 được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng. Tổng công ty đã ký hợp đồng gia công sản phẩm bia lon Hà Nội với Công ty. Việc ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm nhãn hiệu “Bia lon Hà Nội” là bước tiến quan trọng đối với Công ty, đây không chỉ là cơ hội để Công ty được sản xuất sản phẩm mang thương hiệu quốc gia mà còn là vinh dự và trách nhiệm lớn lao, cũng là niềm tự hào Công ty đã khẳng định được chất lượng trên thị trường. Nhờ đó, Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, công tác thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như: hỗ trợ doanh nghiệp được chậm trả thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, lãi suất ngân hàng tương đối ổn định; giá cả nguyên vật liệu đầu vào ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ; Công ty sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2025 là một năm có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, mưa nhiều vào các tháng cao điểm; việc sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính dẫn đến những thay đổi làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác tiêu thụ sản phẩm; Nhà nước thay đổi và ban



hành nhiều thông tư, nghị định mới có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Công ty. Các cửa hàng, đại lý chuyển đổi sang hộ kinh doanh, thay đổi về đóng bảo hiểm, hóa đơn điện tử,... việc này khiến các cửa hàng, hộ kinh doanh phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính mới mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty; Chiến tranh thương mại giữa các cường quốc Mỹ - Trung, tình hình chính trị thế giới bất ổn; Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái thương hiệu xuất hiện nhiều; ngoài ra việc Chính phủ thắt chặt triển khai thực hiện nghị định 168 cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi trên nhưng nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Công ty đã tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo và thay thế máy móc thiết bị tự động và bán tự động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định và hiệu quả.

Khuyến khích, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, chất lượng để tối ưu hóa năng suất, giảm thiểu hao phí lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty đã ban hành; lựa chọn những nguyên liệu chất lượng cao từ các nhà cung cấp uy tín nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đa dạng hóa các dòng sản phẩm, linh hoạt đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trên thị trường.

Tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì củng cố hợp tác với khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng và điều chỉnh giá bán phù hợp với đặc thù từng vùng thị trường và từng nhóm khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 19,21 triệu lít, đạt 86,9% so với kế hoạch.
- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính đạt 140,2 tỷ, đạt 86% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 6,12 tỷ đạt 100,1% so với kế hoạch

- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT đánh giá và ghi nhận những khó khăn của Công ty, mặc dù chỉ tiêu sản lượng không hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, đời sống người lao động ổn định. Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt là một tập thể đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2025

1. Tình hình nhân sự HĐQT

Năm 2025 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2023 – 2028, tình hình nhân sự HĐQT ổn định. Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Văn Hải – Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thương Huyền – Ủy viên
- Ông Đỗ Văn Linh – Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Thành – Ủy viên

HĐQT đã xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể. Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm một cách hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

- HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế làm việc của HĐQT và quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên theo dõi kiểm tra, chỉ đạo Ban giám đốc bám sát định hướng của nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, để hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2025, HĐQT đã duy trì các cuộc họp của HĐQT đều đặn, đúng quy định pháp luật hiện hành và đúng Điều lệ Công ty chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, chiến lược phát triển của Công ty. Trong từng cuộc họp HĐQT và Ban kiểm soát đều chuẩn bị đầy đủ tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Năm 2025 HĐQT đã tổ chức tổng cộng 11 cuộc họp về nhiều nội dung khác nhau

liên quan tới hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh của Công ty với tỷ lệ thông qua 100% ở tất cả các cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Số Biên bản/ Nghị quyết	Nội dung
1	10/2/2025	Số 02-BB-HĐQT-HKBECO	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
2	12/02/2025	Số 03-NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025
3	04/3/2025	04-BB-HĐQT-HKBECO	Thông qua bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, thông qua các báo cáo, tờ trình trình trong ĐHCĐ thường niên năm 2025
4	24/03/2025	12 - QĐ - HĐQT	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	24/03/2025	13 - QĐ - HĐQT	Quyết định về việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
6	24/03/2025	14 - QĐ - HĐQT	Quyết định về việc thành lập ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	08/04/2025	15/2025/BB - ĐHCĐ - HKBECO	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8	08/04/2025	16/NQ - ĐHCĐ - HKBECO	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
9	10/04/2025	17/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá người đại diện của Habeco tại công ty thành viên
10	09/05/2025	18/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc: - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và 4 tháng đầu năm 2025. - Các vấn đề về lượng; quy hoạch nhân sự; quy chế tài chính, mua sắm hàng hóa dịch vụ.
11	10/06/2025	18b/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank

12	17/06/2025	19/BB-HĐQT- HKBECO	Biên bản họp HĐQT về công tác nhân sự
13	20/06/2025	20/QĐ-HĐQT- HKBECO	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025
14	29/07/2025	22/BB-HĐQT- HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025 và công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
15	29/07/2025	23/NQ- HĐQT- HKBECO	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm nhãn hiệu “Bia lon Hà Nội” năm 2025 với Tổng công ty.
16	01/08/2025	24/QĐ- HĐQT- HKBECO	Quyết định về việc ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trương Văn Hải
17	21/10/2025	26/BB- HĐQT- HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc ký kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men – vi sinh năm 2025 với Tổng Công ty
18	21/10/2025	27/NQ- HĐQT- HKBECO	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men – vi sinh năm 2025
19	11/11/2025	28/BB- HĐQT- HKBECO	Biên bản họp HĐQT quý 4 năm 2025
20	29/11/2025	29/BB- HĐQT- HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc thanh lý dây chuyền chiết KEG 2 lít cũ, hỏng
21	16/12/2025	30/BB- HĐQT- HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc xem xét ký kết hợp đồng với người có liên quan năm 2026
22	16/12/2025	31/NQ-HĐQT- HKBECO	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm bia nhãn hiệu bia lon Hà Nội 2026
23	16/12/2025	32/QĐ-HĐQT- HKBECO	Quyết định chấp thuận giao Giám đốc công ty ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2026

24	26/12/2025	33/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc thôi biệt phái cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
25	29/12/2025	34/QĐ-HĐQT-HKBECO	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đối với Bà Vũ Thị Tâm
26	29/12/2025	35/QĐ-HĐQT-HKBECO	Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Ngọc Kiều giữ chức phụ trách Kế toán Công ty

- Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu, đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị có hiệu quả.

- Trước những khó khăn khách quan, HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác giao cho Ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Phê duyệt và giám sát việc thực hiện có hiệu quả một số hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2025.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kết quả SXKD của Công ty năm 2025.

- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2025.

- Chuẩn bị nội dung và chỉ đạo Công ty tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhằm quản lý việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

Trong bối cảnh năm 2025 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị định 168 được xiết chặt và thời tiết không ủng hộ; việc sát nhập các đơn vị hành chính; các thông tư nghị định về thuế được ban hành và đã được kiểm soát thực hiện. HĐQT luôn quan

tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng làm cơ sở giúp ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và một số hạng mục đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất.

HĐQT đã thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục các hoạt động của Ban điều hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Các chủ trương của HĐQT đưa ra đã được Ban lãnh đạo triển khai đầy đủ và báo cáo kết quả đã thực hiện được theo yêu cầu của HĐQT.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của mình, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng.

Ban giám đốc đã thực hiện các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, có sự phối hợp, đồng thuận trong thực hiện công việc.

Ban lãnh đạo chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập và các chính sách cho người lao động góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước

HĐQT Công ty ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc mặc dù năm 2025 Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định đúng đắn về mọi mặt; chỉ đạo tài chính linh hoạt đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát động thực hành tiết kiệm, giữ vững chất lượng ổn định, phát huy sáng kiến cải tiến, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2025 có hiệu quả.

IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: nghị định 168 tiếp tục được siết chặt hơn (việc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông được giao về công an cấp xã, phường đảm nhận) làm ảnh hưởng đến tiêu thụ bia, chiến tranh xung đột trên thế giới chưa chấm dứt nên giao thương còn nhiều hạn chế; sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia trên thị trường; việc siết chặt thực hiện các thông tư nghị định về thuế đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững ổn định, thông suốt và hiệu quả.

HĐQT dựa trên những nhận định và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, dự báo tình hình năm 2026. HĐQT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 20,35 triệu lít
- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính: 149,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Năm 2026, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Chú trọng cải thiện năng cao năng suất lao động, môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập và chính sách cho người lao động.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định.

Tiếp tục bám sát đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng; điều chỉnh tiết giảm các khoản chi phí.

Xây dựng kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- + Sửa chữa cải tạo khu vực chiết bia hơi; di chuyển máy chiết bia hơi ; xây kho lạnh bia hơi
- + Máy lọc công suất 15m³, Tank đệm, hệ thống pha bia và bão hòa CO₂, hệ thống điều khiển Braumat
- + Phòng cháy chữa cháy theo quy định nhà nước

Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HABECO và HKBECO. Nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty. Tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường sản

phẩm bia lon HKBECO nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ khác nhau, đặc biệt thúc đẩy mở rộng thị trường vào khu vực phía nam.

Tăng cường giám sát hoạt động của ban điều hành đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phối hợp với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.

Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt tốp đầu trong danh sách xếp loại về tiêu chuẩn chất lượng của Tổng công ty. Đảm bảo, duy trì chất lượng gia công sản phẩm bia lon Habeco, nâng cao hình ảnh thương hiệu, nâng tầm Công ty, tạo thêm việc làm cho cán bộ công nhân viên lao động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Xây dựng các biện pháp hữu hiệu về quản trị hệ thống, kiện toàn công tác cán bộ quản lý để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh trong toàn Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ thuế đúng quy định của Nhà nước.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Trước những khó khăn của năm 2025 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2026 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.



Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI.**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp.

- Năm 2025 Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng phê duyệt.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Luật Doanh nghiệp tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và luật kế toán hiện hành.

- Các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Thù lao chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 16 NQ – ĐHĐCĐ - HKBECO ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

1.1. Đối với Hội đồng quản trị

- Năm 2025 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông rất chặt chẽ. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. Sau khi có Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai công việc theo yêu cầu.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đã được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT; tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2025, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ, một số chỉ tiêu như lợi nhuận, cổ tức đã đạt và vượt kế hoạch Đại hội đề ra.

- Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán.

1.2. Đối với Ban Điều hành Công ty

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của Pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty. Đồng

thời, Ban điều hành luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp để giảm bớt những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025.

1.3. Đối với Cổ đông

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch 2025.

Chỉ tiêu	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ % SS TH/NQ
Doanh thu	Đồng	163.060.000.000	140.236.801.020	86,00
Thu nhập BQ	Đồng	10.120.000	9.580.000	94,67
LN trước thuế	Đồng	6.100.000.000	6.128.705.951	100,47
LN sau thuế	Đồng	4.880.000.000	4.850.165.919	99,38
Cổ tức	%	8	9	112,5

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2025 so với kế hoạch năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % SS TH/NQ
1	Chia cổ tức 9%	Đồng	3.188.800.000	3.587.400.000	112,5
2	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	950.000.000	955.500.000	100,57
3	Trích thưởng Ban điều hành	Đồng	105.000.000	108.000.000	102,86
4	Lợi nhuận chưa PP năm 2025	Đồng	1.355.756.445	918.822.364	67,77

2.3. Về công tác nhân sự trong năm 2025.

Năm 2025 công tác nhân sự ổn định không có sự thay đổi. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

2.4 .Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động: Thực hiện đúng, đầy đủ chính sách đối với người lao động như tiền lương, ốm đau, thai sản, phúc lợi của người lao động được Công ty quan tâm.

III. Thâm định báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2025 được lập bởi phòng tài chính kế toán và đã được công ty TNHH kiểm toán và thâm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính .

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	25,81	27,52
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	74,19	72,48
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50,71	42,14
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	49,29	57,86
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,061	0,10
- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn.	Lần	0,63	0,67
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	3,73	4,37
- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	11,54	12,14

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	TH năm 2024	Tỷ lệ SS 2025/2024
Doanh thu thuần	Đồng	140.236.801.020	154.648.559.530	90,68
LN trước thuế	Đồng	6.128.705.951	5.768.708.337	106,24
LN sau thuế	Đồng	4.850.165.919	4.588.485.589	105,70
Thu nhập BQ	Trđ/ng/tháng	9,58	8,6	111,39
Cổ tức	%/năm	9	9	100

Qua số liệu trên thấy được:

- Doanh thu: Thị trường tiêu thụ trong năm 2025 bị suy giảm dẫn đến sản lượng bán ra giảm nên Doanh thu giảm 9,32% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận: Năm 2025 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành, sự đoàn kết của CBCNVLĐ trong công ty, đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các chi phí đầu vào dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 5,7% so với cùng kỳ.

- Trước những khó khăn về kinh doanh nhưng Ban giám đốc điều hành vẫn quan tâm đến thu nhập của người lao động, do đó thu nhập bình quân năm 2025 tăng 11,39% so với cùng kỳ.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản/cổ phiếu của công ty.

IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, sự phối hợp và hỗ trợ từ các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra, Ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong năm 2025 không có đơn thư khiếu kiện gì, những ý kiến của người lao động gửi lên Ban Giám đốc điều hành đã được Giám đốc giải đáp kịp thời thoả đáng, người lao động đã hiểu và nhất trí, đoàn kết thống nhất nội bộ thực

hiện theo nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa Công ty ngày càng phát triển.

V Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2025, ngoài các cuộc họp thường kỳ (2 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn,... với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	2	100	100	
2	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
3	Ông: Phạm Thanh Đạt	2	100	100	

VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HKB nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình về giao dịch của công ty với người có liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020.

VII. Kiến nghị

Năm 2026, dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với Công ty: sự thắt chặt của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông về việc thổi nồng độ cồn đối với người uống Rượu - Bia khi lái xe, dẫn đến sức tiêu thụ của thị trường bị suy giảm. Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều nên ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm. Giá cả nguyên vật liệu cũng biến động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty cần tiết giảm tối đa chi phí chưa cần thiết, để đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông góp vốn theo kế hoạch và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng cường công tác đào tạo nhân sự, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường Bia License, Bia địa phương,

Bia Lon, tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo chất lượng bia, hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2025 & kế hoạch năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, TKCT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


Nguyễn Thị Thơm

Số: 08 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2024	31/12/2025
A	Tổng tài sản	101 444 195 565	87 264 222 377
I	Tài sản ngắn hạn	26 184 240 258	24 021 135 031
II	Tài sản dài hạn	75 259 955 307	63 243 087 346
B	Tổng nguồn vốn	101 444 195 565	87 264 222 377
I	Nợ phải trả	51 444 411 292	36 778 672 185
II	Vốn chủ sở hữu	49 999 784 273	50 485 550 192
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 083 956 445	5 569 722 364

	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2025
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	154 588 021 348	140 236 801 020
2	Giá vốn hàng bán	115 218 108 612	100 751 016 445
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39 369 912 736	39 485 784 575
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3 388 994 476	4 091 981 282
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5 768 708 337	6 128 705 951
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 180 222 748	1 278 540 032
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4 588 485 589	4 850 165 919

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

Số: 06 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng	719.556.445	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	6.128.705.951	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	Đồng	1.278.540.032	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	4.850.165.919	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2025	Đồng	5.569.722.364	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	955.500.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	108.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	918.822.364	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

Số: 09 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	149.940.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.500.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.200.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%	9

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

Số: 05 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025	Đồng	918.822.3664	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	Đồng	6.500.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.300.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Đồng	5.200.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	Đồng	6.118.822.364	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.029.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	114.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	1.388.422.364	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



Phạm Trung Kiên

Số: 10 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2025	Kế hoạch chi trả năm 2026
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	90 000 000	90 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	264 000 000	264 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	54 000 000	54 000 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	84 000 000	84 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	30 000 000	30 000 000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: *CT* TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày *2* tháng *02* năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



Phạm Trung Kiên

Số: ... /NQ-ĐHĐCĐ-HKBECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày tháng năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Báo cáo công tác hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đính kèm)

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng		
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	Đồng		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2025	Đồng		
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng		
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		
6.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	Đồng		
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng		

Điều 6: Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	
IV	Mức chia cổ tức	%năm	

Điều 7: Thông qua tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025	Đồng		
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	Đồng		

3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2026	Đồng		
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng		
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		
6.3	Trích quỹ thưởng ban điều hành	Đồng		
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng		

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2025	Kế hoạch thù lao năm 2026
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng		
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng		
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng		
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng		
5	Thư ký HĐQT	Đồng		

Điều 9: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCK;
- Lưu VTh.

Phạm Trung Kiên