

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

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

Số: 31 /CV – BQB
“V/v CBTT về biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025”

Đồng Hới, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 21/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2024 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Các tờ trình và báo cáo thông qua ĐHĐCĐ



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

Kính thưa: - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- **Các Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện năm 2025 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. Công tác nhân sự Ban giám đốc

Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 BGĐ gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
- Ông Trần Quang - PGĐ phụ trách kinh doanh

II. Đánh giá tình hình thực hiện SX - KD năm 2024

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2024/2023	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.840.515.361	50.858.230.013	25.924.977.250	
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	56.082.831.131	50.858.230.013	5.224.601.118	
Giá vốn hàng bán	48.180.752.546	47.421.957.457	758.795.089	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	7.659.762.815	3.436.272.556	4.223.490.259	
Doanh thu tài chính	195.449.195	71.997.160	123.452.035	
Chi phí tài chính	-	-		
Chi phí bán hàng	2.527.435.310	2.944.135.074	347.404.473	416.699.764
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.279.227.550	5.128.420.253	150.807.297	
Lợi nhuận thuần từ hoạt	48.549.150	(4.564.285.611)	4.612.834.761	

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2024/2023	
			Tăng	Giảm
động kinh doanh				
Thu nhập khác	46.848.575		46.848.575	
Chi phí khác	75.382.043	16.590.922	58.791.121	
Lợi nhuận khác	(28.533.468)	(16.590.922)		11.942.546
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.015.682	(4.580.876.533)	4.600.892.215	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.015.682	(4.580.876.533)	4.600.892.215	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3	(790)	793	

Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH: 0,6 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán tổng quát: 2,66 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán hiện thời: 1,44 đảm bảo theo quy định
 Do bị lỗ nhiều năm nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Trong những năm gần đây, thị trường bia ngày càng cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, nền kinh tế suy giảm hậu Covid người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cùng với sự siết chặt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng nên đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ bia, vì thế thị phần bia Hà Nội bị sụt giảm, kéo theo sản lượng Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất hàng năm cũng giảm theo, chỉ còn khoảng 30% công suất thiết kế.

Năm 2024, sản lượng tiêu thụ của Công ty là 7,5 triệu lít bằng 90,5% so với kế hoạch. Trong đó, Bia chai HN tiêu thụ là 6,4 triệu lít bằng 98,5% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống HABECO nên trong quá trình điều hành Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm bia địa phương nhằm chủ động hơn trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên năm 2024 do ảnh hưởng của thời tiết mưa sớm, vào tháng 7 trời đã mưa bão và mưa về chiều trong khi đặc thù tiêu thụ bia hơi của Bia Quảng Bình là bán ở vỉa hè, các bãi đất trống, bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt của các hãng bia khác về giá cả, về chương trình khuyến mãi lớn.. làm sản lượng tiêu thụ bia hơi địa phương giảm nhiều so với kế hoạch, sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2024 chỉ đạt 1,1 triệu lít, bằng 61,7% so với kế hoạch năm.

Trong quá trình hoạt động SXKD Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí giá thành, triệt để cắt giảm chi phí trong quản lý điều hành... nhằm tăng hiệu quả SXKD.

Về công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ cũng như đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đề ra.

Năm 2024, Công ty cũng đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng.

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty đã luôn phối hợp và thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch hành động của ngành, chính quyền địa phương các cấp như: Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

III. Phương hướng nhiệm vụ SX - KD năm 2025:

Năm 2025, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan của Tổng công ty cũng như các Công ty thành viên trong hệ thống HABECO.

+ Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, cố gắng thực hiện kế hoạch SXKD, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Khó khăn:

+ Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế

+ Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất sử dụng nhiều năm, hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.

+ Lao động nghỉ việc nhiều từ những năm trước; công việc ít, lương thấp so với mặt bằng chung nên Công ty không tuyển được lao động mới dẫn đến thiếu nhân lực cho sản xuất, việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	56.082	55.726	99,37
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	20	30	149

4	Nộp ngân sách	Tr.đ	54.400	53.603	99
5	Tổng lao động bình quân	Người	72	75	104,17
6	Tổng quỹ lương thực hiện (SXCN)	Tr.đ	6.119	6.332	103,48
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	7,568	7,513	99,28

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2025:

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết trong năm của HĐQT;

- Bám sát kế hoạch TCT giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ;

- Tập trung công tác Marketing, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi ở các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dần tự chủ trong công tác kinh doanh;

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội trên thị trường Quảng Bình và các tỉnh lân cận;

- Tập trung quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm; đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra;

- Tuyển dụng thêm lao động đáp ứng cho sản xuất. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp. Tích cực làm công tác từ thiện xã hội nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2024 và và phương hướng hoạt động năm 2025. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nam Hương

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp để thông qua các vấn đề liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tất cả các cuộc họp các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và trong mỗi buổi họp đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài các phiên họp tập trung, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết và 03 Quyết định. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 56,082 tỷ đồng, đạt 89,9% KH năm;
- Lợi nhuận:
- + Lợi nhuận trước thuế: 20 triệu đồng, đạt 1063% KH năm;

- + Lợi nhuận sau thuế: 20 triệu đồng, đạt 1063 % KH năm.
- Nộp ngân sách: 55,2 tỉ đồng, đạt 94,1% KH năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Thù lao năm 2024 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng

2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo tập thể vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên HĐQT. Năm 2024, HĐQT luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện chức trách nhiệm vụ, cụ thể:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BDH:

- + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- + Tham gia đóng góp ý kiến và cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BKS:

- + Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

Ngoài ra HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên năm 2024 và các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

HĐQT đã theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, từ đó đề ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra và các Nghị quyết của HĐQT;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2024, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Bố trí nhân lực sản xuất hợp lý, quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

- Tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, Phối hợp và hỗ trợ Công ty MTV Miền Trung bán sản phẩm mang thương hiệu HABECO; mở rộng thị trường bia hơi.

Trong quá trình điều hành Giám đốc đã chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc của Công ty. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Năm 2025 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn. HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Năm 2025 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	55.726
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.709
5. Cổ tức	Triệu đồng	0

2. Công tác quản trị:

- Bám sát chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty.

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đơn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý;

- Quản lý, rà soát và nâng mức tiêu thụ bia hơi địa phương nhằm chủ động hơn trong SXKD.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật;

- Tiếp tục công tác bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì tốt hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị nhằm đảm bảo cho sản xuất.

- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung.

- Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty;

- Tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2025.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Bùi Trường Thắng

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.



3. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2024:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2023	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.840.515.361	50.858.230.013	4.982.285.348	
Các khoản giảm trừ doanh thu				-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	55.840.515.361	50.858.230.013	4.982.285.348	
Giá vốn hàng bán	48.180.752.546	47.421.957.457	758.795.089	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	7.659.762.815	3.436.272.556	4.223.490.259	
Doanh thu tài chính	195.449.195	71.997.160	123.452.035	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.527.435.310	2.944.135.074		416.699.764
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.279.227.550	5.128.420.253	150.807.297	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.549.150	(4.564.285.611)		
Thu nhập khác	46.848.575			
Chi phí khác	75.382.043	16.590.922	58.791.121	
Lợi nhuận khác	(28.533.468)	(16.590.922)		11.942.546
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.015.682	(4.580.876.533)		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	20.015.682	(4.580.876.533)		

Chỉ tiêu	NĂM 2024	NĂM 2023	So sánh với năm 2023	
			Tăng	Giảm
ngiệp				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3	(790)		

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	46,13	55,43
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	53,86	44,57
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,59	34,71
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	62,40	65,29
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,11	0,80
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	2,65	2,88
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		-
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		-

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

III. Về công tác quản trị và điều hành

1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2. Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt kết quả thấp hơn so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra, nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ thị trường tiêu thụ kém. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, lợi nhuận thực hiện cao hơn so với kế hoạch. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường...để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2024.

IV. Kết luận.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch đánh giá sự

nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành trong định hướng và tổ chức điều hành sản xuất. Đồng thời, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Trụ sở: TDP13, P Bắc Lý, TP Đồng Hới, T Quảng Bình
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 12 ngày 11/11/2024

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

Đồng Hới, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua BCTC năm 2024, quyết toán tiền lương và thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	23.113.379.347 đồng
+ Tài sản dài hạn:	19.794.273.983 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Nợ phải trả:	16.130.803.943 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.445.857.211 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	7.515 triệu lít đạt 90,54% KH năm
Tổng doanh thu :	56,082 tỷ đồng đạt 89,90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	20.000.000 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.000.000 đồng

III. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 lợi nhuận 20 triệu đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

IV. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025 (VNĐ):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng
- Quyết toán quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 24 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 27.029.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 324.355.200 đồng

Phó Giám đốc: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Kế toán trưởng: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) **Tiền lương thực hiện:** sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2025.

VI. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	7.550
Trong đó: Bia chai Hà Nội		6.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	55.726
Trong đó: doanh thu SXCN		54.394
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	53.709

VI. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
----------	-------------	---------------	---------

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	30
- Phân phối:	Triệu đồng	0
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 30 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2025
- Các thành viên HĐQT
- BGĐ, BKS
- Lưu VP, thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trường Thắng



Số: 24 /TTr – ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: chấp thuận Dự thảo hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024,

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 62,05% vốn Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2026, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với Tổng công ty. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Chấp thuận Dự thảo hợp đồng mua bán năm 2026 với HABECO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

- Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Trường Thắng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Căn cứ Điểm 2.c - Điều 138 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 về: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2024;

Căn cứ Công văn số 192/HABECO-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

Căn cứ văn bản đề cử của cổ đông Nguyễn Thị Nam Hương, có số cổ phần chiếm giữ 5,51% tổng số cổ phần phổ thông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 17/6/2020: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Thế và Ông Trần Quang, Kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh, Bà Nguyễn Thị Minh Phương và Ông Trần Đức Giang. Theo quy định, các Ông, Bà nêu trên đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh:

- Kiểm soát viên đối với ông Trần Đức Giang.

Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, số lượng bầu:

- 02 thành viên HĐQT.

- 03 kiểm soát viên.

3. Danh sách ứng viên bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

(Danh sách trích ngang ứng viên được đính kèm theo tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO;
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- BGĐ, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng



**DANH SÁCH CỬI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

(Ban hành kèm theo Văn bản số 192/HABECO-HDQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Số TT	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 công tác hiện nay
1	Nguyễn Minh Thế	HABECO	09/10/1973	001073046868, ngày cấp: 04/5/2021, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội	Hà Nội	Số 2 Vọng Đức, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	- Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Cử nhân kế toán	Sơ cấp	- Từ T4/1997-T7/1998: Kỹ sư xây dựng, Công ty TNHH QT Liên doanh Vinaconex-Taisei - Từ T9/1998-T7/2006: Kế toán, Phòng Tài vụ, Công ty Bia Hà Nội, sau là Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T8/2006-T6/2008: Kế toán, Ban dự án Bia Vĩnh Phúc, Tổng công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T7/2008-T8/2009: Chuyên viên đầu tư, Ban dự án Bia Vĩnh Phúc, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T9/2009-T5/2019: Trưởng phòng Kế toán thống kê, Nhà máy Bia HN-Mê Linh. - Từ T6/2019 đến nay: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN

TT	Họ và tên	Đơn vị công đồng 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 công tác hiện nay
2	Phan Trung Hiếu	HABECO	13/9/1997	001097024469, ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Nghệ An	số 4 hẻm 150/82/15 Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	Cử nhân Kế toán		- 09/2019 - 12/2021: Chuyên viên Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) - 01/2022 - 11/2022: Chuyên viên Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo cấp cao, Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) - 11/2022 - 01/2024: Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Công ty CP Hợp tác Đầu tư và Phát triển (IC&D) - 04/2024 - Nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng Hội đồng quản trị, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN
3	Nguyễn Thị Minh Phương	HABECO	12/11/1991	033191003137, ngày cấp: 26/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Hưng Yên	Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên	Cử nhân Luật		- Từ T8/2017-T8/2018: Nhân viên pháp chế, Công ty CP PMG Việt Nam. - Từ T7/2019 đến nay: Chuyên viên pháp chế, VP Hội đồng quản trị HABECO	Chuyên viên pháp chế, VP Hội đồng quản trị, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDPI3, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình;
Tel: 0232.3822365 - Fax: 0232.3840721 – Website: <http://biaquangbinh.com>

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH (Kèm theo Tờ trình số 30 /TTr – HĐQT ngày 24/14/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Giới thiệu chức danh bầu nhiệm kỳ 2025- 2030
1	Trần Quang	Cổ đồng cá nhân	31/8/1982	044082010975	Gia Sơn, Hoàng Long, Ninh Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Sơ cấp	-08/2007-12/2015: Kỹ sư KCS, Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình -01/2016 – 05/2018: Phó phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình -06/2018 - 05/2020: Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình. -06/2020 – 01/2022: Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình -02/2022 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiểm Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	Phó Giám đốc kiểm trưởng phòng HCTH	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thanh Thanh	Cổ đồng cá nhân	28/8/1992	044192013823	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	Cử nhân kế toán	Sơ cấp	-07/2015 – 05/2020: Nhân viên Lao động tiền lương Phòng Hành chính – Tổng Hợp, Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình - 06/2020 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhân viên Lao động tiền lương, BHXH Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình	Nhân viên Phòng Hành chính – Tổng hợp	Kiểm soát viên

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU KIỂM SOÁT VIÊN**

- 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 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình nhiệm kì 2025 -2030 với các nội dung sau:

1. Cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 40 tương ứng với số cổ phần là: 3.973.440 cổ phần; chiếm 68,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Danh sách bầu cử Kiểm soát viên:

- Ông: Phan Trung Hiếu
- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu trống: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Phan Trung Hiếu	39	97,84
2	Nguyễn Thị Minh Phương	39	97,84
3	Nguyễn Thị Thanh Thanh	39	97,84

5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật và quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: ông(bà) có tên sau đây đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

1. Ông: Phan Trung Hiếu
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh

Biên bản này được lập thành 02 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Bùi Trường Chưởng

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình với các nội dung sau:

1. Cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 40 tương ứng với số cổ phần là: 3.973.440 cổ phần; chiếm 68,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Minh Thế
- Ông: Trần Quang

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu trống: 0 phiếu tương ứng 0 phiếu có quyền biểu quyết.



4. Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Minh Thế	39	97,84
2	Trần Quang	39	97,84

5. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình và quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử : ông(bà) có tên sau đây đã trúng cử Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

- Ông: Nguyễn Minh Thế

- Ông: Trần Quang

Biên bản này được lập thành 02 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Đồng Hới, ngày 21 tháng 4 năm 2025

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Bùi Trường Thắng

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Minh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

1. Nội dung cần biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024; quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình thông qua Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan.

2. Cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 40 tương ứng với số cổ phần là: 3.973.440 cổ phần; chiếm 68,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



3 . Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 40 phiếu tương ứng 3.973.440 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 39 phiếu tương ứng 3.887.690 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu trống: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Số cổ đông tán thành là 39 cổ đông, đại diện cho 3.887.690 số cổ phần, chiếm 97,84% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Số cổ đông tán thành là 39 cổ đông, đại diện cho 3.887.690 số cổ phần, chiếm 97,84% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Số cổ đông tán thành là 39 cổ đông, đại diện cho 3.887.690 số cổ phần, chiếm 97,84% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Tờ trình thông qua Thông qua BCTC năm 2024; Quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Số cổ đông tán thành là 39 cổ đông, đại diện cho 3.887.690 số cổ phần, chiếm 97,84% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.



Số cổ đông tán thành là 39 cổ đông, đại diện cho 3.887.690 số cổ phần, chiếm 97,84% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Số cổ đông tán thành là 36 cổ đông, đại diện cho 28.870 số cổ phần, chiếm 77,1% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Bùi Trường Thịnh

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Số: 12 BB/ĐHCD

Quảng Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 40 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 3.973.440 cổ phần chiếm 68,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: 409 cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 3.973.440 cổ phần chiếm 68,51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc:

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Võ Thế Hùng - PP Thị trường - Tiêu thụ
2. Ông Nguyễn Hồng Hải - Quản đốc Phân xưởng sản xuất

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban thư kí với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông/bà: Hoàng Thị Ngọc Minh, Trưởng ban
2. Ông/bà: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Ban viên
3. Ông/bà: Hoàng Hữu Nhân, Ban viên

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các Tờ trình thông qua:

+ Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024 và KH năm 2025; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tờ trình thông qua:

+ Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

7. Phần biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; quyết toán tiền lương và thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025; chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, dự thảo hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: 288.720 cổ phần = 77,1% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Phiếu tán thành: 3.887.690 cổ phần = 97,84% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

8. Bầu cử:

- Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng bầu: 03 thành viên.
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, số lượng: 02 thành viên
- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế bầu cử

8.1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông: Nguyễn Minh Thế
2. Ông: Trần Quang

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử thành viên HĐQT:
- 1. Ông: Nguyễn Minh Thế - 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 2. Ông: Trần Quang - 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9.2. Bầu cử Kiểm soát viên:

Danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua:

1. Ông: Phan Trung Hiếu
2. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh

*** Kết quả bầu cử:**

- Trúng cử Kiểm soát viên:
- 1. Ông: Phan Trung Hiếu - 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 2. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương – 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh – 3.887.690 cổ phần = 97,84%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Các đề xuất khác:

11. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 21/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.973.440 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0%/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Thế Hùng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Trường Thắng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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 tháng 06 năm 2020; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 21/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 (*Bản đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025. (*Bản đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng năm 2025 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	23.113.379.347 đồng
+ Tài sản dài hạn:	19.794.273.983 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024:	42.907.653.330 đồng

+ Nợ phải trả:	16.130.803.943 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.445.857.211 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	7.515 triệu lít đạt 90,54% KH năm
Tổng doanh thu :	56,082 tỷ đồng đạt 89,90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	20.000.000 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 264 triệu đồng
- Quyết toán quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024 là 747.302.400 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 23.504.000 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 282.048.000 đồng

Phó Giám đốc: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200 đồng

Kế toán trưởng: 19.385.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 232.627.200

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Phân phối lợi nhuận năm 2024: Lợi nhuận sau thuế 20 triệu đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 lợi nhuận 20 triệu đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BDH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	7.550
Trong đó: Bia chai Hà Nội		6.000
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	55.726

Trong đó: doanh thu SXCN			54.394
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		30
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		30
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng		53.709

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	30	
- Phân phối:		0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BDH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 30 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 24 triệu đồng
- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 27.029.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 324.355.200 đồng

Phó Giám đốc: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Kế toán trưởng: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

2. Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 9: Chấp thuận Dự thảo Hợp đồng mua bán năm 2026 ký kết giữa Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Điều 10: Thông qua bầu Thành viên HĐQT

- Bầu thành viên HĐQT, số lượng: 02 thành viên

- Kết quả bầu UV HĐQT:

1, Ông: Nguyễn Minh Thế

2, Ông: Trần Quang

đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2025.

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Ông Trần Đức Giang do hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu Kiểm soát viên, số lượng bầu: 03 thành viên

- Kết quả bầu Kiểm soát viên:

1, Ông: Phan Trung Hiếu

2, Bà: Nguyễn Thị Minh Phương

3, Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh

đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 21/4/2025.



Điều 12. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Trường Thắng