

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**

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

Số: 02/NQ-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 04 năm 2026

(Trích)  
**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 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 - Hồng Hà;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BBHĐQT-HABECO-HHA ngày 15 /04/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026;

- Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Các nội dung của các tài liệu được công bố được giữ nguyên, không thay đổi.

**Lý do:** Điều chỉnh số liệu kế hoạch để đảm bảo tính phù hợp với thực tế và nâng cao tính khả thi khi triển khai.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Lưu VTh, TKCT. ✓



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 04 năm 2026



## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### **DANH GIA HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà**

*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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

## **I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2025**

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà trong năm 2025.

### **\* Những thuận lợi:**

- Tình hình kinh tế thế giới đã có những tiến chuyển nhất định, chuỗi cung ứng toàn cầu đã dần thích nghi với những cuộc chiến và căng thẳng chính trị ở một số khu vực, giá cả nguyên nhiên vật liệu ổn định.
- Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ từ Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội.
- Năm 2025 có một bước chuyển mình lớn mang tính lịch sử của đất nước. Từ sự thay đổi của hệ thống chính trị để bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình và phát triển.



- Mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập các Tỉnh thành, địa giới hành chính được mở rộng tạo ra không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng, đã tạo tiền đề để Công ty cùng các doanh nghiệp trong hệ thống HABECO triển khai nhiệm vụ SXKD với quyết tâm cao nhằm đạt được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

- Công tác phát triển thị trường được ưu tiên toàn diện, đặc biệt là công tác quảng bá truyền thông trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm các đại lý vùng xuôi đã có nhiều nhà phân phối biết đến và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Hệ thống trang thiết bị của công ty đã được đầu tư hiện đại ở một số công đoạn then chốt.

**\* Những khó khăn:**

- Năm 2025 thời tiết rất khó khăn với các đơn vị sản xuất bia và nước giải khát do lượng mưa tăng đột biến năm 2025 đã có 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đi vào biển đông ảnh hưởng lớn các tỉnh Phía Bắc dẫn đến lượng mưa lũ tăng cao gây ngập lụt ở nhiều nơi làm gián đoạn tiêu thụ sản phẩm ở một số khu vực.

- Sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp trong ngành sản xuất bia rất khắc nghiệt, các đối thủ cạnh tranh tung các cơ chế khuyến mại không có giới hạn để lôi kéo giành giật khách hàng, diễn biến trà trộn nhái thương hiệu chưa được ngăn chặn.

- Việc kiểm soát gát gao nông độ cồn thường xuyên, liên tục từ nông thôn đến thành thị, cắt điện diện rộng cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác tiêu thụ sản phẩm.

## **II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2025**

Với tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Ban điều hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2025.

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Đơn vị: Nghìn đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>Năm 2025</b>	<b>% tăng giảm năm 2025/2024</b>
1	Tổng tài sản	166.400.001	174.434.801	4,83%
2	Vốn chủ sở hữu	123.040.479	124.390.239	1,10%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm năm 2025/2024
3	Doanh thu thuần	179.088.705	201.479.285	12,50%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.238.734	19.428.608	19,64%
5	Lợi nhuận khác	659.666	1.267.359	92,12%
6	Lợi nhuận trước thuế	16.898.400	20.695.967	22,47%
7	Lợi nhuận sau thuế	13.297.547	16.347.307	22,93%
8	Giá trị sổ sách	12.304	12.439	1,10%
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	71,44%	73,41%	2,76%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

### III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ

#### 1. Đánh giá tình hình sản xuất

Năm 2025, hoạt động sản xuất của Công ty được duy trì ổn định, bám sát kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt. Công ty tiếp tục chú trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Tuy nhiên, trong năm 2025, giá một số nguyên vật liệu đầu vào như malt, gạo... và chi phí vận chuyển có thời điểm biến động, gây áp lực nhất định đến chi phí sản xuất. Trước tình hình đó, Công ty đã tăng cường công tác quản trị chi phí, tối ưu hóa kế hoạch sản xuất và quản lý tồn kho hợp lý nhằm hạn chế tác động bất lợi đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

#### 2. Đánh giá tình hình tiêu thụ

Trong bối cảnh thị trường bia có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sức mua của người tiêu dùng có thời điểm chững lại do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung và xu hướng tiêu dùng thay đổi, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm như tăng cường các chương trình hỗ trợ bán hàng, mở rộng hệ thống phân phối, củng cố quan hệ với các nhà phân phối và đại lý truyền thống.

Cơ cấu tiêu thụ tiếp tục tập trung chủ yếu tại thị trường trọng điểm chiếm khoảng 51% tổng sản lượng tiêu thụ, trong khi các thị trường khác chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. Nhìn

chung, sản lượng sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, tồn kho được kiểm soát ở mức hợp lý nhằm đảm bảo cân đối giữa sản xuất và thị trường.

#### IV. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

##### 1. Triển vọng phát triển của ngành.

Về chuỗi giá trị ngành bia, Công ty cho rằng, nguyên liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá vốn, các nguyên liệu đại mạch và hoa bia đều phải được nhập khẩu từ các quốc gia tại châu Âu, Úc và Mỹ - nơi có khí hậu ôn đới mát mẻ. Các nguyên liệu này thường chiếm phần lớn trong cơ cấu giá vốn của các doanh nghiệp sản xuất bia. Vì vậy những biến động về giá nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp.

Ngược lại, giá đại mạch có xu hướng giảm hoặc không tăng giá nhờ sản lượng tăng từ các quốc gia như Úc và Canada giúp cải thiện nguồn cung từ đó giá thành sản phẩm giữ nguyên nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

##### 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Từ những khó khăn và thuận lợi, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	% tăng giảm so với năm 2025
1	Doanh thu thuần (VND)	221.931.119.590	10,15%
2	Lợi nhuận sau thuế (VND)	15.702.585.361	-3,94%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	7,08%	-12,70%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân	12,57%	-4,84%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	11,50%	-4,17%

Năm 2026 dự báo còn nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do các chính sách của nhà nước về thuế và luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Do đó công ty tập trung vào việc duy trì chất lượng ổn định và giữ vững thị trường.

**3. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

Công ty luôn theo sát diễn biến thị trường, xây dựng các cơ chế chiết khấu hỗ trợ khách hàng kịp thời đưa ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu do ĐHĐCĐ đưa ra.

Với chuẩn bị trước những khó khăn và những lợi thế nội tại, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ở mức tốt nhất có thể, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và kế hoạch dự kiến năm 2026.

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

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Tĩnh**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Số: 01/ĐHĐCĐ/BC-HĐQT



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025 ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2025	TH2025/TH2024 (%)	TH2025/KH2025 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	179,09	187,22	201,48	112,50	107,62
2	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	144,53	142,60	152,44	105,47	106,90
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,90	13,73	20,70	122,49	150,76
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,30	10,98	16,35	122,93	148,91
6	Cổ tức	%	9,50	8,00	12,00	126,32	150

Năm 2025, Công ty tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. Hệ thống thiết bị hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá tốt có tính cạnh tranh cao trên thị trường.



## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các thành viên trong Ban Giám đốc là một tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà nhiệm kỳ có 05 thành viên gồm: trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 04 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Tĩnh	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Minh Thế	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Nguyễn Tú Anh	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Đình Văn Thuận	Thành viên HĐQT không điều hành

### 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

### ❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

TT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phan Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%
2	Lê Văn Tĩnh	Thành viên HĐQT điều hành	12/12	100%
3	Nguyễn Minh Thế	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%
4	Nguyễn Tú Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%
5	Đình Văn Thuận	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

TT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	15/01/2025	Tạm trích 2.300.000.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2024 vào Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
2	Số 02/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	27/03/2025	Thông nhất phê quyết quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2024.
3	Số 03/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	09/04/2025	Chấp thuận việc ký kết hợp đồng kinh tế gói nâng cấp hệ thống thu hồi CO2 giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà và Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa do ông Đinh Văn Thuận làm Chủ tịch HĐQT.
4	Số 04/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	18/04/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030
5	Số 05/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	23/04/2025	- HĐQT NK 2025 – 2030 nhất trí bầu ông Phan Minh Sơn – TV HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà - HĐQT NK 2025 – 2030 nhất trí chỉ định bà Nguyễn Kim Dung làm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030
6	Số 06/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	07/05/2025	Thông nhất thưởng Người quản lý Công ty năm 2024
7	Số 07/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	25/07/2025	- Thông nhất bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà đối với ông Dương Văn Hoan kể từ ngày 01/08/2025. - Thông nhất ban hành lại Định biên, định mức lao động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà. - Thông nhất cử cán bộ đi công tác nước ngoài. - Thông nhất chủ trương triển khai, thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật với đề tài: Thiết kế, chế tạo máy chiết keg công suất 100keg/ giờ.
8	Số 08/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	05/08/2025	- Thông nhất cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	Số 09/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	09/10/2025	- Nhất trí báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2025, phương hướng nhiệm vụ 3

0014  
 G TY  
 PHÂN  
 HIA  
 HÔNG  
 HỮ - T.F

TT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			tháng cuối năm 2025 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026. - Chấp thuận việc ký kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà và Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội - Thống nhất ngày và giá giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà tại ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).
10	Số 10/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	27/10/2025	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán NVA là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 9 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
11	Số 11/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	12/12/2025	Thống nhất bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà đối với ông Lê Thành Chung kể từ ngày 16/12/2025.
12	Số 12/NQ-HABECO-HHA-HĐQT	23/12/2025	Tạm trích 1.700.000.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2025 và Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty.

### 3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức 12 phiên họp định kỳ và bất thường trong năm 2025 để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định. Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các mặt hoạt động công tác khác.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

#### 4. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của HĐQT quản trị đã được công ty chi trả trong năm 2025 với tổng số tiền là: 728.640.000 đồng.

STT	Chỉ tiêu	Số lượng	Số tiền (VND)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	210.240.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	518.400.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>05</b>	<b>728.640.000</b>

#### IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà với các bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025 đã được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 và tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và được công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty.

Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.
- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tiếp tục kiện toàn, bổ sung về mặt nhân lực cho đội ngũ bán hàng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.
- Chỉ đạo sát sao các hạng mục sửa chữa, cải tạo máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao và tiết kiệm nhân công.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; áp dụng các giải pháp công nghệ mới, giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.



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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	VND	221.931.119.590
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	15.702.585.361
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	%	7,08%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân	%	12,57%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	11,50%

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VTh, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Minh Sơn**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Số: /TT-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 4 năm 2026



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**  
(Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và căn cứ Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030 số 01/NQ-HABECO-HHA-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quyết toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với mức thực hiện cao hơn kế hoạch đã được phê duyệt, chi tiết như sau:



TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	790.800.000
2	Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT và BKS	948.960.000
2.1	Hội đồng quản trị	728.640.000
2.1.1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.240.000
2.1.2	Thành viên Hội đồng quản trị	518.400.000
2.2	Ban Kiểm soát	220.320.000
2.2.1	Trưởng Ban Kiểm soát	90.720.000
2.2.2	Kiểm soát viên	129.600.000
3	Tăng so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông	158.160.000

(Có bản thuyết minh kèm theo)

## 2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

a) Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	983.502.144
2	Tăng so với thực hiện năm 2025	34.542.144

(Có bản thuyết minh kèm theo)

b) Quyết toán thù lao năm 2026:

Việc quyết toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được căn cứ vào mức thù lao kế hoạch, mức độ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận và quy định của Nhà nước có liên quan, quy định nội bộ của Công ty; có xem xét các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Minh Sơn**

## BẢN TÍNH VÀ THUYẾT MINH

### Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và quỹ thù lao kế hoạch 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(Kèm theo Tờ trình số ..... /TTr-HABECO-HHA-HĐQT ngày 24/ 4/2026  
của Hội đồng quản trị Công ty)

#### I. XÁC ĐỊNH QUỸ THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2025

##### 1. Xác định số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

TT	Chức danh	Số lượng người	Số tháng đảm nhiệm	Tổng số tháng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12
2	Thành viên HĐQT	4	12	48
4	Trưởng ban kiểm soát	1	12	12
5	Kiểm soát viên	2	12	24
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>96</b>
	<b>Số lượng thành viên HĐQT, BKS bình quân năm 2025</b>	<b>8,00</b>		

Vận dụng quy định tại Điều 23 của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV. Mức thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 tăng 20% so với mức thù lao kế hoạch.

##### 2. Mức thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

= Mức thù lao kế hoạch năm 2025 x 20%  
= 8.237.500 đồng x 20% = **9.885.000 đồng.**

##### 3. Quỹ thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

= 9.885.000 đồng x 8,0 người x 12 tháng = **948.960.000 đồng.**

#### II. XÁC ĐỊNH QUỸ THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM 2026

##### 1. Nguyên tắc xác định mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty là những chức danh làm việc không chuyên trách được hưởng thù lao theo quy định.

b) Trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành và người lao động Công ty tăng 3,64% so với thực hiện năm 2025. Công ty xác định mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách tăng 3,64% so với thực hiện năm 2025.

##### 2. Xác định mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

## 2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên kế hoạch năm 2026

T T	Chức danh	Số lượng người	Số tháng đảm nhiệm	Tổng số tháng/năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	12	12
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	12	48
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	12
4	Kiểm soát viên	2	12	24
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>96</b>
	<b>Số lượng người bình quân/năm</b>	<b>8,00</b>		

## 2.2. Mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kế hoạch năm 2026

Theo nguyên tắc nêu trên, Công ty xác định mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

$$\begin{aligned}
 \text{Mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026} &= \text{Mức thù lao bình quân thực hiện năm 2025} \times (1 + 3,64\%) \\
 &= 9.885.000 \text{ đồng/người/tháng} \times (1 + 3,64\%) \\
 &= \mathbf{10.244.814 \text{ đồng/người/tháng.}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Quỹ thù lao KH năm 2026 của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên} &= \text{Mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026} \times \text{Số người bình quân/năm} \times 12 \text{ tháng} \\
 &= 10.244.814 \text{ đồng/người/tháng} \times 8,0 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \\
 &= \mathbf{983.502.144 \text{ đồng.}}
 \end{aligned}$$

TT	Chức danh	ĐVT	Mức thù lao theo tháng	Tổng số tháng/năm	Tổng thù lao năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	18.157.728	12	217.892.736,0
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	11.193.120	48	537.269.760,0
2	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng	7.835.184	12	94.022.208,0
3	Kiểm soát viên	Đồng	5.596.560	24	134.317.440,0
	<b>Cộng</b>				<b>983.502.144,0</b>

Bằng chữ: Chín trăm tám mươi ba triệu, năm trăm linh hai nghìn, một trăm bốn mươi bốn đồng.

### **3. Phân phối quỹ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

Các tháng trong năm 2026, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được tạm trả (tạm ứng) thù lao hằng tháng theo mức phù hợp, đảm bảo tổng số thù lao tạm ứng không vượt quá 90% quỹ thù lao kế hoạch năm 2026.

### **4. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2026**

Việc quyết toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được căn cứ vào mức thù lao kế hoạch, mức độ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận và quy định của Nhà nước có liên quan, quy định nội bộ của Công ty; có xem xét các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là phần thuyết minh quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Số **Tr. HABECO-HHA-HĐQT**

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**  
(Về việc Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu bán hàng (đã trừ thuế)	Đồng	221.931.119.590
2	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	169.066.008.804
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	19.628.231.701
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.702.585.361
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	16.188.765

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VTh, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Minh Sơn**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Số: /PP-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**

*(Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;

- Kế hoạch tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1	<b>Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026</b>	<b>15.702.585.361</b>	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	15.702.585.361	
2	<b>Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty</b> <i>Trong đó:</i>	<b>4.202.585.361</b>	
2.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD và BDH</i>	<i>4.050.751.761</i>	
2.2	<i>Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>151.833.600</i>	
3	<b>Cổ tức chi trả</b>	<b>11.500.000.000</b>	
4	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)</b>	<b>11,50</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2026 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

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

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VTh, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Minh Sơn**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Số: .../NQ-HABECO-HHA-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày tháng 04 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**  
(Dự thảo)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo ngày 09/04/2026 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/ĐHĐCĐ/BC-HĐQT ngày 09/04/2026 đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo ngày 09/04/2026 đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số ... ngày 24/04/2026 đính kèm).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số Tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	16.347.307.403
2	Trích lập các quỹ	4.347.307.403
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.711.210.157
2.2	Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	636.097.246
3	Cổ tức chi trả	12.000.000.000
	Tỷ lệ chi trả (%) vốn điều lệ	12%

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình số ... ngày 24/04/2026 đính kèm).

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

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	790.800.000
2	Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT và BKS	948.960.000
2.1	Hội đồng quản trị	728.640.000
2.1.1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.240.000
2.1.2	Thành viên Hội đồng quản trị	518.400.000
2.2	Ban Kiểm soát	220.320.000
2.2.1	Trưởng Ban Kiểm soát	90.720.000
2.2.2	Kiểm soát viên	129.600.000
3	Tăng so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông	158.160.000

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

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	983.502.144
2	Tăng so với thực hiện năm 2025	34.542.144

**Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số ... ngày 24/04/2026 đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu bán hàng (đã trừ thuế)	Đồng	221.931.119.590
2	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	169.066.008.804
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	19.628.231.701
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.702.585.361
5	Thu nhập bình quân	Đồng/người/tháng	16.188.765

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số ... ngày 24/04/2026 đính kèm).

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026</b>	<b>15.702.585.361</b>	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	15.702.585.361	
<b>2</b>	<b>Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty</b> <i>Trong đó:</i>	<b>4.202.585.361</b>	
2.1	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD và BDH</i>	<i>4.050.751.761</i>	
2.2	<i>Quỹ khen thưởng HDQT, BKS</i>	<i>151.833.600</i>	
<b>3</b>	<b>Cổ tức chi trả</b>	<b>11.500.000.000</b>	
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)</b>	<b>11,50</b>	

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số ... ngày 24/04/2026 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn một đơn vị Kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Phan Minh Sơn**

