

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

- Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:
3. Ngày cấp:.....Nơi cấp:
4. Địa chỉ:
5. Số điện thoại:.....
6. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
7. Số lượng cổ phần đang nắm giữ:

1. Tên cá nhân/tổ chức:
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:
3. Ngày cấp:..... Nơi cấp:
4. Địa chỉ:
5. Số điện thoại:.....
6. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:.....

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Tên cổ đông:.....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 vào ngày 25/04/2025.

Trân trọng ./.

Hồ sơ đính kèm:

- Giấy ủy quyền (nếu có).

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 24/04/2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

hoặc Email: huong.ntt@habecotrading89.com.vn

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Hương – ĐT: 02213977488 - 0898069588



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2025

STT	Nội dung	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	8h30 – 9h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h10
3.	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	9h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Chương trình Đại hội	9h10 – 9h20
5.	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	9h20 – 10h20
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	
7.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	
8.	Tờ trình Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
9.	Tờ trình Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
10.	Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	
11.	Tờ trình Thông qua Quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	
12.	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	
13.	Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
14.	Tờ trình Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	
15.	Tờ trình Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2025	
16.	Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
17.	Tờ trình Thông qua Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	
18.	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
19.	Thảo luận các báo cáo và tờ trình	10h20- 10h40
20.	Tiến hành biểu quyết	10h40 -11h00
21.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00 - 11h05
22.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội – Bế mạc	11h05-11h15



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Nhằm đảm bảo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (sau đây viết tắt là “**Đại hội**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty xây dựng quy chế tổ chức với các nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản này, Đại hội phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản này; Đại hội được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày

kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội

- a. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- b. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức và được Chủ tọa đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- b. Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp.
- c. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- e. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- f. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- g. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa.
- h. Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- a. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

6. Ban Thư ký Đại hội

- a. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

7. Ban kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty, cổ đông Công ty. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- b. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, quy chế biểu quyết.
 - Giám sát việc biểu quyết, tổng hợp các kết quả, lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo trước Đại hội sau đó nộp biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết cho Chủ tọa đại hội
 - Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

8. Phát biểu tại Đại hội

- a. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- b. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

- a. Các quy định chung về biểu quyết
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) phiếu biểu quyết, một (01) Thẻ biểu quyết**, có ghi mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.
- b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết
 - ❖ Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - Tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không tán thành với nội dung vừa được trình;
 - Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
 - ❖ Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

(1) **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

(2) **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ được hiểu là:

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

055
HÂN
TẠI
VỘI
189
NG

Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội năm 2025 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- b. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội năm 2025 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty.

III. THỰC HIỆN

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ, Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số .../NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../BBH-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của CTCP Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

Điều 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh KH năm
1	Doanh thu bán hàng	trđ	265.738	269.407	106%
2	Sản lượng tiêu thụ	1000lít	36.500	37.930	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	6.277	6.010	96%
4	Nộp ngân sách	trđ	218.344	222.717	102%
5	Thu nhập bình quân	trđ	13,1	12,8	98%

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	100%	5.298.435.598
	- Lợi nhuận sau thuế 2024		4.669.284.966
	- Lợi nhuận chưa phân phối 2023		629.150.632
2	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%)	79,27%	4.200.000.000
	- Số cổ phần		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		700
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13,18%	698.435.598
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	8,57%	400.000.000

Điều 8. Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2024 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

1. Hội đồng quản trị: 1.892.380.769 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

+ Lương và thu nhập khác: 1.142.380.769 đồng

- Thành viên HĐQT:

+ Thù lao: 450.000.000 đồng

+ Thu nhập khác: 300.000.000 đồng

2. Ban kiểm soát 106.000.000 đồng

Trong đó:

- Trưởng BKS:

+ Thù lao: 36.000.000 đồng

+ Thu nhập khác: 10.000.000 đồng

- Thành viên BKS:

+ Thù lao 60.000.000 đồng

+ Thu nhập khác: 14.000.000 đồng

Tổng cộng: 1.930.075.000 đồng

Điều 9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

1. Hội đồng quản trị:

- Lương CB Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/tháng

Tùy theo KQ SXKD tiền thưởng thực hiện theo quy chế của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng

- Thù ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Điều 10. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	38.000
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	270.798
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.260
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	218.344
5. Mức chia cổ tức	%	7%

- Đơn giá tiền lương + thưởng theo sản lượng : 800 đồng/1lít thành phẩm tiêu thụ.

- Đơn giá tiền lương vượt kế hoạch sản lượng : 850 đồng/1lít thành phẩm tiêu thụ.

Điều 11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	- Lợi nhuận sau thuế 2025	100%	5.260.000.000
2	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%)	79,85%	4.200.000.000
	- Số cổ phần		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		700
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12,55%	660.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	9,52%	400.000.000

Điều 12. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Với số phiếu tán thành đại diện cho cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội);

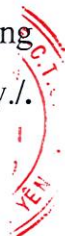
Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2025. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 (<http://habecotrading89.com.vn/>) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 19 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên (để b/c);
- Lưu VP, Hồ sơ ĐHĐCĐ Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Số: .../BB-ĐHCD

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

Ông: Nguyễn Đăng Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Quang Nghiệp Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên

2. Ban thư ký

Bà: Lương Hoài Thu Trưởng ban

Bà: Lại Thị Huyền Trang Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông: Nguyễn Tuấn Anh Trưởng ban

Bà: Phạm Thị Huyền Thành viên

4. Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết

Bà Phạm Thị Phụng Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh Thành viên

5. Các cổ đông và đại diện được uỷ quyền

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Chủ tọa tiến hành làm việc.

Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Tuấn Anh đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 09h10 phút:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: .. cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: ... cổ đông
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: ... cổ đông chiếm ... tổng số cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: ... cổ phần chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

- Chủ tọa giới thiệu thành phần, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **100%** số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ **100%** số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Ông Nguyễn Quang Nghiệp trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.2 Ông Nguyễn Đăng Toàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.3 Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.4 Ông Nguyễn Quang Nghiệp trình bày các tờ trình đại hội

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2025
- Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
- Tờ trình Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu các đính kèm

2.5 Chủ tọa mời các cổ đông tham luận các báo cáo và xin ý kiến góp ý

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
1	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	..	0	0
		100%	0%	0%
5	Thông qua Kết quả SXKD 2024	..	0	0
		100%	0%	0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	..	0	0
		100%	0%	0%
7	Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	..	0	0
		100%	0%	0%
8	Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
9	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%
10	Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%
11	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	..	0	0
		100%	0%	0%

2.6 Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ tương niên năm 2025

- Bà Lương Hoài Thu – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:
 Tổng số cổ phần biểu quyết: ... tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 + Tán thành: ...cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Biên bản được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi giờ phút ngày 25/04/2025./.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lương Hoài Thu

Nguyễn Đặng Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số :/2025/BC-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	KH năm 2024	TH Năm 2024	SS cùng kỳ %	SS kế hoạch năm %
1	Doanh thu bán hàng	trđ	253.151	265.738	269.406	106%	101%
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Lít	36.477.068	36.500.000	37.930.148	104%	104%
2.1	Sản lượng tiêu thụ bia HN li xăng và Bia địa phương	Lít	31.117.784	30.460.000	31.178.530	100%	102%
	Bia hơi Hà Nội li-xăng	Lít	13.890.312	14.310.000	12.230.274	88%	85%
	- Bia 30,50 HN	Lít	13.430.720	13.850.000	11.831.470	88%	85%
	- Bia 2 lít	Lít	459.592	460.000	398.804	87%	87%
	Sản lượng tiêu thụ bia 89	Lít	17.227.472	16.150.000	18.948.256	110%	117%
	- Bia 1 lít	Lít	1.137.132	1.135.000	1.763.508	155%	155%
	- Bia 2L 89	Lít	923.100	1.130.000	1.567.000	170%	139%
	- Chai Pet	Lít	1.110.870	1.285.000	1.030.788	93%	80%
	- Bia hơi 89	Lít	14.056.370	12.600.000	14.586.960	104%	116%
	-Trong đó: Bia TM/GC	Lít	1.185.100	1.500.000	570.335	48%	38%
2.2	Sản lượng bia gia công TCTY	Lít	5.359.284	6.040.000	6.751.618	126%	112%
	- Gia công bia 2L	Lít	5.359.284	6.040.000	6.751.618	126%	112%
3	Sản lượng sản xuất	Lít	35.291.968	35.000.000	37.359.813	106%	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	5.226	6.277	6.010	115%	96%

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 có nhiều điểm tích cực, thể hiện qua các chỉ tiêu như: doanh thu bán hàng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ bia địa phương tăng 10% so với cùng kỳ, 17% so với kế hoạch; sản lượng bia gia công Tổng công ty tăng 26% so với cùng kỳ, 12% so với kế hoạch. Tuy nhiên, sản lượng bia hơi

Hà Nội li – xăng có hiện tượng sụt giảm, do tác động bởi những yếu tố khách quan. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế không đạt được kỳ vọng do bia gia công Tổng công ty giảm 300 đồng/lít từ tháng 7/2024, và phát sinh một số chi phí khắc phục hậu quả của mưa bão tại khu vực miền bắc.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Ban Điều hành xin trân trọng cảm ơn sự định hướng chiến lược đúng đắn của Hội đồng Quản trị, sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Tổng Công ty, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn của các cán bộ Phòng Kỹ thuật. Đây cũng là tiền đề để Công ty tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Công tác thị trường

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng khách quan tới công tác duy trì và phát triển thị trường

- Quy định liên quan đến xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với bia rượu khiến các doanh nghiệp bia, rượu bị suy giảm về cả sản lượng, doanh thu, lâu dài sẽ thay đổi thói quen người tiêu dùng, một số nhóm khách hàng đã tuyệt đối không dùng những sản phẩm có cồn đặc biệt là các tài xế,...
- Thời tiết năm 2024 ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm đặc biệt mưa kéo dài vào chính những tháng cao điểm (Tháng 5,6,7...)
- Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và lũ lụt sau bão rất nặng nề cụ thể: 1.630 điểm bán bị ảnh hưởng ở các khu vực: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ngoại Thành Hà Nội, Thái Nguyên,...

Trong đó:

- + 136 điểm bán bị hỏng thiết bị;
- + 137 điểm bị mất mái;
- + 880 điểm bán bị hỏng biển bảng, vật dụng quảng cáo ngoài trời;
- + 477 điểm bán ngừng kinh doanh hoàn toàn (GSBH, NPP).

Với những ảnh hưởng trên đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán hàng năm 2024.

- Xu hướng thắt chặt chi tiêu trước khó khăn về kinh tế đặc biệt với những mặt hàng không thiết yếu như bia, rượu.

2.2 Tổng quan về những đối thủ sản phẩm cạnh tranh:

- Bên cạnh những khó khăn trên Mục 1.1 dẫn đến các công ty sản xuất, phân phối bia, rượu phải cạnh tranh nhau rất khốc liệt trên từng khu vực, địa bàn, từng phân khúc khách hàng cũng như trên các nền tảng mạng xã hội;
- Xu hướng bia tươi giá rẻ nở rộ đưa vào các điểm bán 89;
- Các đơn vị thành viên HABECO mở rộng làm bia nhãn riêng;
- Khu vực miền Nam các nhà máy bia của sabeco bắt đầu tập trung phát triển bia hơi, bia tươi các loại dung tích như: Sài Gòn Đắc Lắc, Sài Gòn Ninh Thuận, Sài Gòn Quy Nhơn, Sài Gòn Phú Yên;
- Các nhà máy bia tư nhân trong Nam cũng tập trung làm bia hơi bia tươi dung tích nhỏ: Sadobeco Đồng Nai, Bia Bình Dương, Bia Vinabigken ở Hóc Môn...;
- Các nhà máy bia ngoài Bắc trong hệ thống HABECO cũng tập trung khai thác trong nam: Hà Nội Hải Phòng, Bia Hải Dương, HABECO -ID, Bia Hà Nội – Kim Bài;
- Các nhà máy tư nhân ngoài Bắc cũng triển khai trong Miền Nam như: JSC, Việt Á Bia Hồ Gươm, Vinaken, Sài Gòn Hà Nội phát triển Bia Tươi, Lon giá rẻ,...;

Cụ thể đến thời điểm hiện tại có đến 85% các đại lý của Công ty đã bán thêm một vài sản phẩm bia hơi của các công ty khác với chính sách chiết khấu, cũng như hình ảnh vật dụng quảng cáo tốt, được trang bị nhiều và rất linh hoạt.

Đặc biệt một số NPP lớn và các điểm bán tốt ở các khu vực ven Hà Nội có xu hướng chuyển sang bia hơi 183 với ưu thế thương hiệu và đội ngũ vận tải linh hoạt.

Hiện nay các nhãn bia lớn cũng cho ra những sản phẩm bia Chai, lon giá thấp nhằm mục đích chiếm nốt những phân khúc giá bên dưới để phù hợp với người tiêu dùng bình dân dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp về sản lượng đặc biệt ở những điểm bán lớn trong và ngoài các thành phố.

2.3 - Các giải pháp bán hàng, phát triển thị trường

Đứng trước những khó khăn trên để giữ được sản lượng là một điều hết sức khó khăn cả về quy mô và số lượng Phòng Kinh doanh đề xuất 1 số giải pháp sau:

Ban lãnh đạo Công ty, Phòng Kinh doanh cũng tích cực động viên hỗ trợ khắc phục những ảnh hưởng lớn của cơn bão và lũ lụt sau bão số 3 vừa qua bằng những hành động cụ thể như: Cung cấp lại biển bảng, vật dụng quảng cáo ngoài trời, hỗ trợ phần nào thiết bị bán hàng, để những điểm bán tiếp tục duy trì cũng như gắn kết trung thành bán các sản phẩm của Công ty.

Phòng Kinh doanh cũng như Team Marketing cũng tích cực đề xuất ban lãnh đạo Công ty những sản phẩm mới phù hợp hơn với thị trường ở các phân khúc như: Bia tươi tháp rót, Bia Lon, Bia chai nhựa giá thành hợp lý đi vào sâu những điểm bán ngoài hệ thống bán hàng hiện tại nhằm mở rộng sự hiện diện cũng như độ phủ ở các khu vực bán hàng.

Đề xuất ban lãnh đạo tiếp tục đầu tư trang thiết bị chuẩn hóa sản phẩm để giữ và nâng cao, duy trì và ổn định chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ bán hàng hiệu quả thông qua hệ thống vận tải đưa sản phẩm đến người nhà phân phối cũng như người tiêu dùng nhanh nhất, với dịch vụ tốt nhất.

Với phương châm khách hàng là mục tiêu hướng tới Phòng Kinh doanh đề xuất những chính sách hợp lý, linh hoạt để nâng cao hình ảnh về sản phẩm cũng như ưu đãi đến khách hàng như chiết khấu, hỗ trợ điểm bán hàng hàng về mặt hình ảnh như biển bảng, vật dụng quảng cáo đầy đủ để năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh doanh tiếp tục nghiên cứu xu hướng xoay chuyển của thị trường để tìm và đề xuất những sản phẩm nước dinh dưỡng, nước ngọt,... phù hợp với xu thế người tiêu dùng trong thời gian tới.

Phát triển đa dạng hơn các kênh bán hàng cụ thể: Kênh bán hàng online qua các nền tảng mạng xã hội, trang thương mại điện tử như: Facebook, Tiktok,...

Tiếp tục khai thác phát triển các đại lý ở các khu vực mới như: Hà Nam, Hải Phòng Nam Định, Thái Bình đặc biệt vùng thị trường mới (Miền Trung, Miền Nam..) phù hợp với các sản phẩm Bia hơi, Bia tươi 89 ... để giữ vững và gia tăng sản lượng.

2.4 - Kết quả thực hiện:

- Giữ vững được hệ thống NPP trên các khu vực địa bàn hiện có
- Mặc dù chịu nhiều khó khăn thách thức nêu trên nhưng vẫn đạt được một số kết quả tích cực:

Hệ thống phân phối được giữ vững và phát triển thêm được các NPP mới ở các tỉnh phía Bắc như: Hải Dương, Lạng Sơn, Hòa Bình, Nghệ An và các tỉnh trong Nam như: Sài Gòn, Nha Trang, Gia Lai.

- + Sản lượng bia hơi địa phương tiếp tục tăng trưởng.
- + Sản lượng bia dung tích nhỏ tăng trưởng rất tốt đặc biệt ở thị trường các Tỉnh Phía Nam.
- + Hệ thống vận tải tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu vận tải cho mạng lưới hệ thống phân phối lúc cao điểm đảm bảo được chất lượng sản phẩm và hiệu quả quay vòng vốn.
- + Trang bị và đáp ứng đầy đủ cho NPP Vỏ keg, Vật dụng quảng cáo bán hàng.
- + Triển Khai thành công chương trình “Bật nắp trúng vàng” cho sản phẩm dung tích nhỏ thị trường miền Nam đem lại hiệu ứng tích cực.

3. Công tác tài chính:

- Các chế độ về sổ sách, báo cáo tài chính với cơ quan chức năng được thực hiện đầy đủ.
- Đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tính toán hiệu quả, tiết kiệm.
- Vận dụng hiệu quả các chính sách ưu đãi của nhà nước (*Chính sách thuế và lãi suất ngân hàng*).

4. Công tác sản xuất:

- Sản lượng sản xuất năm 2024 đạt 106% so với năm 2023 và đạt 107% so với kế hoạch năm 2024.
- Hoạt động sản xuất luôn bám sát kế hoạch Phòng Kinh doanh, giữ ổn định chất lượng và gắn liền với tiết kiệm và hợp lý hoá trong sản xuất. Dưới đây là các nội dung chính tình hình hoạt động sản xuất năm 2024:

+ Công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo đúng kế hoạch, đảm bảo hạn chế tối đa sự cố trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, trong năm 2024 đã diễn ra cơn bão lớn lịch sử Yagi, Công ty đã chủ động ứng phó, do vậy đã không có thiệt hại đáng kể nào đối với máy móc trang thiết bị nhà xưởng.

- + Chủ động nguồn cung nguyên vật liệu đáp ứng đủ nhu cầu theo kế hoạch sản xuất.
- + Xây dựng công thức nấu phù hợp với biến động giá của nguyên liệu.
- + Hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền đã được cải thiện qua từng tháng, tiệm cận hiệu suất tiêu chuẩn của Tổng công ty và tiến tới giảm định mức nguyên liệu.
- + Tối ưu nâng cao hiệu suất lao động trong dây chuyền sản xuất.

- + Khắc phục tình trạng biến động nhân sự do thiếu hụt nguồn cung ứng của thị trường lao động sau cơn bão.
- + Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, sản xuất với hỗ trợ bởi các đồng nghiệp thuộc Phòng ban kỹ thuật chất lượng của Tổng công ty luôn đảm bảo chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm thông qua giám sát trực tiếp cũng như kết quả báo cáo đánh giá chất lượng hàng tháng.
- Công tác đào tạo nhân sự:
 - + Tuyển dụng và đào tạo kịp thời nguồn nhân sự cho sản xuất vào những tháng cao điểm.
 - + Đào tạo nâng cao tay nghề cũng như các kỹ năng mềm bởi các chuyên gia bên ngoài và trong hệ thống Tổng công ty về giảng dạy:
 1. Lớp đào tạo vận hành hệ thống phụ trợ (*Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty giảng dạy*);
 2. Lớp đào tạo kỹ năng quản lý và làm việc nhóm... cho các trưởng bộ phận và cán bộ chủ chốt.Ngoài ra, khối sản xuất kỹ thuật từng bước tổ chức các lớp đào tạo nội bộ nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn cho công nhân vận hành thuộc phân xưởng sản xuất.
- Xây dựng kế hoạch chi phí và bám sát thực hiện chi phí từng tháng, quý của từng phân xưởng, phòng thuộc khối sản xuất nhằm hỗ trợ hiệu quả khi triển khai kế hoạch sản xuất cũng như góp phần hỗ trợ khối kế toán phân bổ hợp lý ngân sách tài chính chung của công ty.
- Tình hình triển khai các dự án trong năm 2024:
 - + Dây chuyền chiết keg 30/50L và Hệ thống xử lý nước công nghệ Nhật bản Nagaoka đã được đưa vào vận hành và khai thác hiệu quả góp phần tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; Giảm tiêu hao hóa chất và không sử dụng hóa chất đối với hệ thống xử lý nước, nâng cao chất lượng và duy trì ổn định chất lượng bia thành phẩm. Đặc biệt dây chuyền chiết keg KHS góp phần nâng cao hiệu suất thu hồi trên toàn dây chuyền sản xuất.
 - + Dự án hầm rửa keg 1L/2 L:

Công ty đã ký hợp đồng với đối tác cung cấp hầm rửa keg 1L/ 2L ITALY. Ban dự án công ty đã làm việc với các đối tác xây dựng phương án bố trí mặt bằng tổng thể cũng như kết nối cho toàn hệ thống rửa két, hầm rửa và chiết keg 1L/2L. Hiện tại công tác di chuyển thiết bị và chuẩn bị hạ tầng, nền nhà xưởng và thoát nước đã hoàn thành, sẵn sàng cho lắp đặt các thiết bị nêu trên.

5. Công tác lao động - tiền lương:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức đào tạo chuyên môn định kỳ và theo kế hoạch đào tạo của Công ty đã được phê duyệt; phối hợp với Phòng kỹ thuật Tổng công ty thực hiện lớp đào tạo cho nhân viên vận hành.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định nhà nước cũng như các quy chế của Công ty.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2024	KH năm 2025	SS KH2025/ TH2024
1	Doanh thu bán hàng	trđ	269.406	270.798	101%
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Lít	37.930.148	38.000.000	100%
2.1	Sản lượng tiêu thụ bia HN li xăng và Bia địa phương	Lít	31.178.530	31.000.000	99%
	Bia hơi Hà Nội li-xăng	Lít	12.230.274	12.360.000	101%
	- Bia 30,50 HN	Lít	11.831.470	12.000.000	101%
	- Bia 2 lít	Lít	398.804	360.000	90%
	Sản lượng tiêu thụ bia 89	Lít	18.948.256	18.640.000	98%
	- Bia 1 lít	Lít	1.763.508	2.050.000	116%
	- Bia 2L 89	Lít	1.567.000	1.865.000	119%
	- Chai Pet	Lít	1.030.788	1.155.000	112%
	- Bia hơi 89	Lít	14.586.960	13.570.000	93%
	-Trong đó: Bia TM/GC	Lít	570.335		0%
2.2	Sản lượng bia gia công TCTY	Lít	6.751.618	7.000.000	104%
	- Gia công bia 2L	Lít	6.751.618	7.000.000	104%
3	Sản lượng sản xuất	Lít	37.359.813	38.000.000	102%
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	6.010	6.741	112%

1. Công tác thị trường:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch bán hàng với mức tăng trưởng tốt so với 2024.
- Giữ vững hệ thống phân phối trên các vùng địa bàn hiện có.
- Bám sát tình hình thực tế để đáp ứng linh hoạt trong việc bố trí sản xuất cũng như việc bán hàng đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Phát triển hệ thống phân phối gia tăng hiện diện hình ảnh cũng như các sản phẩm của công ty ở các khu vực như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh Và các Tỉnh Phía Nam.
- Tiếp tục khai thác thêm thị trường mới cho các sản phẩm riêng của công ty như: keg 2 lít, 1 lít Inox chai pet.
- Lên phương án triển khai các sản phẩm mới của công ty như: Bia tươi Thấp Rót, bia lon giá rẻ...
- Tăng cường, bổ sung các vật dụng quảng cáo phù hợp với các sản phẩm bia hơi, bia tươi.
- Tăng cường triển khai hỗ trợ các điểm bán lớn, điểm bán hình ảnh như: Làm biển khung hộp đèn, Poster LED, ... để quảng bá các sản phẩm của Công ty và gia tăng sản lượng.
- Gắn chỉ số KPI cho nhân viên kinh doanh thị trường để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.
- Để tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường trong khi công suất nhà máy không đảm bảo vào thời gian cao điểm ban lãnh đạo công ty đề xuất mua thêm bia thương mại để giữ khách hàng.
- Đề xuất phương án vận tải cho khách hàng ở những vùng thị trường tiềm năng.
- Xây dựng chiến dịch trên các kênh Marketing online như Tiktok, Fanpage, facebook.....

2. Công tác sản xuất:

Trọng tâm hoạt động sản xuất năm 2025 là thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật chất lượng đảm bảo ổn định chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến bia thành phẩm với phạm vi quản lý chất lượng mở rộng từ trong sản xuất đến quá trình vận chuyển, lưu kho và chiết rót bia tại điểm bán:

- Tiếp tục triển khai bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo máy móc thiết bị toàn nhà máy sẵn sàng cho sản xuất mùa cao điểm.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.
- Cải tiến liên tục, rà soát tối ưu các quy trình và hướng dẫn vận hành, quản lý thiết bị nhằm vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn, khai thác máy móc hiệu quả, giảm chi phí sửa chữa, tiết kiệm năng lượng và góp phần ổn định chất lượng, hạn chế tối đa tỷ lệ sai lỗi của sản phẩm:

+ Tiếp tục khảo sát và lên phương án triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng: Làm lạnh dịch nha 2 cấp.

+ Khảo sát thử nghiệm sử dụng nguyên liệu thay thế là đại mạch nhằm giảm chi phí sản xuất.

+ Duy trì thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc an toàn 5S. Liên tục cập nhật và tối ưu các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu ...

của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001/22000 nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm chất lượng ổn định đến người tiêu dùng.

+ Tuân thủ tốt công tác bảo vệ môi trường, PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sinh an toàn lao động trong sản xuất.

- Công tác đào tạo:

+ Tiếp tục phối hợp với khối hành chính nhân sự, đề xuất triển khai đào tạo nâng cao năng quản lý cũng như nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên toàn khối sản xuất.

+ Tổ chức các buổi tham quan giao lưu học hỏi tại các công ty trong hệ thống tổng công ty HABECO...

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:

+ Xây dựng tổng quan dự án sản xuất nước hoa quả, nước giải khát từ quy mô phòng lab đến sản xuất công nghiệp.

3. Công tác tài chính:

- Quản lý và đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Các chế độ về sổ sách, báo cáo tài chính với cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ.
- Nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn.

4. Công tác lao động - tiền lương:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất, cân đối lượng lao động năm 2025.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phù hợp với sự phát triển của công ty.
- Hoàn thiện hệ thống thang bảng lương khuyến khích người lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác đào tạo phù hợp với sự phát triển của công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trên đây là bản Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trình Đại Hội đồng Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: /BC/HĐQT-HABECO89

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

- Tổng sản lượng Bia tiêu thụ: 37.930.148 lít, đạt 104% kế hoạch năm
- Doanh thu bán hàng đạt: 269,406 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 6,010 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 552 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị tài sản: 204,872 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu: 86,098 tỷ

1.2 Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Hưng Yên 89:

- Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 tính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 được trình bày phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Trong những năm vừa qua, nguồn vốn của công ty luôn được bảo toàn và phát triển có hiệu quả.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

2.1 Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Đăng Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách



- 2/ Ông Nguyễn Văn Việt - ủy viên
- 3/ Ông Phạm Trung Kiên - ủy viên
- 4/ Ông Phan Ngọc Anh - ủy viên
- 5/ Ông Dương Như Quang - ủy viên
- 6/ Ông Nguyễn Hải Quân - ủy viên
- 7/ Ông Nguyễn Quang Nghiệp - ủy viên

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát
- 2/ Ông Nguyễn Bá Ngọc - ủy viên
- 3/ Ông Nguyễn Việt Dũng - ủy viên

2.2 Sinh hoạt của HĐQT

- HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ theo quý.
- Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.

2.3 Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đã thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán NVA làm đơn vị cung cấp các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý và điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội cổ đông
- Xây dựng và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

2.4 Công tác quản lý của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc

- Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối hợp, quan hệ tốt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch.

2.5 Về quan hệ với người lao động:

- Công ty luôn duy trì được việc làm ổn định và tăng thu nhập của người lao động, bảo đảm các chế độ đối với người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động, các quyền của người lao động tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc vẫn bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Thanh niên,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.
- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, từng bộ phận.

2.6 Đánh giá:

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và luật pháp.
- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024, bảo toàn vốn của cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, lạm phát tăng, Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến với Ban lãnh đạo Tổng công hỗ trợ, và đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị. HĐQT thống nhất với báo cáo của Giám đốc và xin trình *các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025* với Đại hội:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	38.000
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	270.798
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.260
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	218.344
5. Mức chia cổ tức	%	7%

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Cùng cố và giữ vững, phát triển thị trường bia hơi 30,50 lít.
- Đẩy mạnh và phát triển thị trường bia 2 lít, 1 lít.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm nước giải khát, bia lon không cồn, bia chất lượng cao, nhằm tối ưu sản lượng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh mùa đông và dịp tết nguyên đán.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.
- Nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ quản lý cũng như CBCNV trong công ty.
- Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.

Giai đoạn năm năm 2026 – 2030, Hội đồng quản trị định hướng và giám sát Ban điều hành trong việc xây dựng chiến lược phát triển dựa trên thực trạng Công ty và ngành đồ uống như sau:

*** Khó khăn:**

- Do hệ lụy của đại dịch Covid-19 và tác động của Nghị định 100, thói quen tiêu dùng đã có sự thay đổi, kéo theo sự sụt giảm đáng kể trong sản lượng tiêu thụ các sản phẩm có cồn như: rượu, bia,... Đồng thời, xu hướng quan tâm đến sức khỏe ngày càng gia tăng trong cộng đồng cũng góp phần làm giảm nhu cầu đối với các loại đồ uống có cồn.
- Mức thuế TTĐB tiếp tục tăng cao. Ngoài ra, ngành đồ uống có cồn không thuộc đối tượng giảm thuế VAT nên không nhận được hỗ trợ và phải tuân thủ nhiều quy định hạn chế từ các ngành Luật như: Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thương mại; Luật Quảng cáo; Luật bảo vệ môi trường,...
- Từ năm 2026, sản lượng bia gia công của Tổng công ty theo kế hoạch sụt giảm đáng kể, chỉ còn ½ sản lượng kế hoạch năm 2025 và liên tục giảm mạnh trong các năm tiếp theo.

*** Định hướng của Hội đồng quản trị công ty**

- Điều chỉnh chiến lược kinh doanh thích ứng với thị trường: tiếp thị trên nền tảng số để nhắm vào khách hàng theo độ tuổi, sở thích, tạo ra nội dung hấp dẫn thu hút người tiêu dùng. Đa dạng hóa sản phẩm: như các loại nước giải khát đóng lon, bia lon không cồn..., nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Phương hướng đầu tư: chủ chương đầu tư dây chuyền chiết lon, nhằm tối ưu hóa công suất mùa thấp điểm, đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2024.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, quý cổ đông; đồng thời xin trân trọng cảm ơn CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong năm qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2025 Công ty sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89**
Số: .../BC/BKS-HABECO89

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

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HUNG YÊN 89 **TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Về nhân sự của Ban kiểm soát: ban kiểm soát của Công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89 gồm 03 thành viên:
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành Viên
- Về hoạt động của Ban kiểm soát:
 - Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
 - Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.
 - Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
 - Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.



- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán cũng như ý kiến đánh giá của Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Theo đó, Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>				
- Tổng tài sản	trđ	204.872	195.648	105%
- Tài sản ngắn hạn	trđ	65.889	64.582	102%
- Tài sản ngắn hạn/ TTS	%	32,16%	33,01%	97%
- Tài sản dài hạn	trđ	138.982	131.066	106%
- Tài sản dài hạn/ TTS	%	67,84%	66,99%	101%
<i>2. Cơ cấu vốn</i>				
- Tổng nguồn vốn	trđ	204.872	195.648	105%
- Nợ phải trả	trđ	65.016	108.619	60%
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	31,73%	55,52%	57%
- Vốn chủ sở hữu	trđ	86.098	87.029	99%
- Vốn chủ sở hữu/ TNV	%	42,03%	44,48%	94%
<i>3. Tỷ suất sinh lời</i>				
- Doanh thu	trđ	269.406	253.151	106%
- Lợi nhuận trước thuế	trđ	6.010	5.226	115%
- Thuế TNDN	trđ	1.340	1.158	116%
- Lợi nhuận sau thuế	trđ	4.669	4.068	115%
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS)	%	1,73%	1,61%	108%
- Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	5,42%	4,67%	116%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	vnd	552	445	124%

(Số liệu đầy đủ quý vị cổ đông có thể tham khảo tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA).

Qua các chỉ tiêu tài chính trên có 1 số nhận xét sau:

- Đầu tiên về chỉ tiêu cơ cấu tài sản. Trong năm 2024, chỉ tiêu tổng tài sản của công ty đạt 204.872 trđ, tăng 5% so với cùng kỳ, chủ yếu là tăng tài sản dài hạn (tăng 6% so với năm trước đó). Đây là kết quả của việc công ty tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị máy móc mới phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh trong dài hạn.
- Tiếp theo, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, ta thấy chỉ tiêu nợ phải trả giảm 40%, điều này cho thấy trong kỳ báo cáo vừa qua công ty đã thanh toán được các khoản nợ vay, từ đó cải thiện được khả năng thanh toán, tăng tính tự chủ về tài chính, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy công ty đã giảm thiểu rủi ro tài chính, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đối tác của công ty.
- Về các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời. Trong năm 2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 269.406 trđ, tăng 6% so với cùng kỳ, điều này do năm vừa qua tổng sản lượng bia tiêu thụ tăng 4% so với năm trước đó.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.010 trđ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023, đây là một tín hiệu tích cực cho thấy công ty đang có sự cải thiện về hiệu quả hoạt động, tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.669 trđ, tăng 16% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả và tạo ra giá trị cao hơn cho cổ đông.
- Các chỉ tiêu ROS, ROE của công ty năm 2024 lần lượt là 1,73% và 5,42% tăng lần lượt 8% và 16% so với năm 2023 cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn, điều này sẽ đem lại lợi ích cao hơn cho cổ đông và hấp dẫn các nhà đầu tư
- Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 552 đ, tăng 24% so với cùng kỳ cho thấy khả năng sinh lời trên cổ phiếu đã được cải thiện, khả năng phân phối cổ tức tốt hơn cho các cổ đông.

2. Đối chiếu chỉ tiêu Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Thực hiện/ kế hoạch
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	36.500	37.930	104%
2. Doanh thu	Triệu đồng	265.738	269.406	101%
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.930	4.669	95%
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	218.344	222.717	102%
5. Mức chia cổ tức	%	7	7	100%

Qua bảng trên ta có một số nhận xét về kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 37.930 nghìn lít, vượt kế hoạch 4%. Đây là một kết quả tích cực, đến từ việc mở rộng thị phần, hoạch định chiến lược phân phối tốt và các chương trình khuyến mãi có hiệu quả.
- Doanh thu đạt 269.406 triệu đồng, vượt kế hoạch 1%. Kết quả này phù hợp với việc sản lượng tiêu thụ cũng vượt kế hoạch 4%, cho thấy sự tăng trưởng đồng đều giữa sản lượng và doanh thu.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 4.669 triệu đồng, chỉ đạt 95% kế hoạch. Mặc dù doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch. Nguyên nhân phát sinh từ việc tăng chi phí cụ thể từ việc tăng chi phí vận hành, chi phí từ việc thực hiện các chương trình khuyến mại để đẩy sản lượng. Bên cạnh đó là việc chi phí thuế và các khoản phải nộp cao hơn dự kiến, chính những điều này đã làm lợi nhuận bị ảnh hưởng
- Tổng các khoản nộp ngân sách đạt 222.717 triệu đồng, vượt kế hoạch 2%. Điều này phản ánh việc doanh thu tăng, dẫn đến thuế và các khoản nộp ngân sách cũng tăng theo.
- Mức chia cổ tức giữ nguyên ở mức 7%, đạt 100% kế hoạch. Việc duy trì mức cổ tức 7% thể hiện chính sách ổn định, giữ cam kết với cổ đông.

III. Kết quả giám sát đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH)

- HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.
- Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo nghị quyết của HĐQT.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác

- BKS thực hiện giám sát HĐQT, BDH trong việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, thành viên BDH và thành viên BKS trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, chia sẻ và hoàn thành tốt công việc được giao.

IV. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét chung.

Qua công tác kiểm soát trong năm 2024, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo an toàn, minh bạch, và đạt được những kết quả tích cực.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày tại Đại hội.

2. Kiến nghị cho năm 2025.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tập trung vào các lĩnh vực sau:

• Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Ổn định và gia tăng hiệu quả các sản phẩm kinh doanh hiện có.
- Đẩy mạnh chiến lược thị trường:
 - + Mở rộng kênh phân phối bia hơi tại miền Bắc.
 - + Phát triển mạnh bia dung tích nhỏ tại các tỉnh phía Nam.
 - + Cải thiện hệ thống vận tải, đảm bảo cung ứng sản phẩm nhanh chóng đến kho nhà phân phối.

• Về công tác đầu tư:

- Tập trung đầu tư hạ tầng: Hoàn thiện nhà xưởng, văn phòng, đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định.

- Tiếp tục đầu tư máy móc, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- **Về công tác tổ chức:**
 - Hoạch định chiến lược nhân sự dài hạn để đảm bảo đội ngũ đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh.
 - Tăng cường đào tạo và phát triển năng lực nhân viên, đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung và nhân sự chủ chốt.
- **Về công tác tài chính:**
 - Củng cố năng lực tài chính, đảm bảo chủ động nguồn vốn phục vụ mở rộng kinh doanh.
 - Kiểm soát chi phí hiệu quả, tối ưu hóa cơ cấu tài chính để cải thiện lợi nhuận.

Ban Kiểm soát, với vai trò đại diện cổ đông, tin tưởng vào năng lực quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành và giám sát để đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban đã phối hợp, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông an khang thịnh vượng và hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tuấn Anh





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89**

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều
của Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia
Hà Nội - Hưng Yên 89;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Chương trình Đại Hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2025 (Đính kèm Chương trình Đại hội).

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89

Sô: 02/TTr-HABECO89

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Đính kèm Quy chế tổ chức Đại hội*).

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như Kính trình;

- *HĐQT, BKS;*

- Luru VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIỆT ĐỘI HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh KH năm
1	Doanh thu bán hàng	trđ	265.738	269.406	106%
2	Sản lượng tiêu thụ	1000lít	36.500	37.930	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	6.277	6.010	96%
4	Nộp ngân sách	trđ	218.344	222.717	102%
5	Thu nhập bình quân	trđ	13,1	12,8	98%

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về mức tiền thù lao của HĐQT, BKS;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình quyết toán tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Hội đồng quản trị: 1.892.380.769 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:
+ Lương và thu nhập khác: 1.142.380.769 đồng

- Thành viên HĐQT:
+ Thù lao: 450.000.000 đồng
+ Thu nhập khác: 300.000.000 đồng

2. Ban kiểm soát 106.000.000 đồng

Trong đó:

- Trưởng BKS:
+ Thù lao: 36.000.000 đồng
+ Thu nhập khác: 10.000.000 đồng

- Thành viên BKS:
+ Thù lao: 60.000.000 đồng
+ Thu nhập khác: 14.000.000 đồng

Tổng cộng: 1.930.075.000 đồng

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89**

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

Số: 05/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DI THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

S6: 06/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán,

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	100%	5.298.435.598
	- Lợi nhuận sau thuế 2024		4.669.284.966
	- Lợi nhuận chưa phân phối 2023		629.150.632
2	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%)	79,27%	4.200.000.000
	- <i>Số cổ phần</i>		<i>6.000.000</i>
	- <i>Mỗi cổ phần được nhận</i>		<i>700</i>
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13,18%	698.435.598
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	8,57%	400.000.000

Kính trình./.

Nơi nhân:

- Như Kính trình,
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 29/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội- Hưng Yên 89.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1. Tổng sản lượng bia tiêu thụ	1.000 lít	38.000
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	270.798
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.260
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	218.344
5. Mức chia cổ tức	%	7%

Để đảm bảo an sinh và khuyến khích người lao động, HĐQT kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua đơn giá tiền lương năm 2025:

- Đơn giá tiền lương + thưởng theo sản lượng: 800 đồng/ 1lít sản lượng tiêu thụ
- Đơn giá tiền lương vượt kế hoạch sản lượng: 850 đồng/ 1lít sản lượng tiêu thụ

Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
kính đề nghị Đại hội:

1. Chấp thuận thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
2. Ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như Kính trình,
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89, Hội đồng quản trị đề trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Lương CB Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/tháng

Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, tiền thưởng thực hiện theo quy chế của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 cho năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025 và Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BI A HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/TTr-HABECO89

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;

Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89;

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình Đại Hội đồng Cổ đông năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	Tỷ lệ/ LNST	Số tiền
1	- Lợi nhuận sau thuế 2025	100%	5.260.000.000
2	Chia cổ tức trên vốn điều lệ (7%)	79,85%	4.200.000.000
	- Số cổ phần		6.000.000
	- Mỗi cổ phần được nhận		700
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12,55%	660.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành khi hoàn thành kế hoạch	9,52%	400.000.000

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH