

Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 25/04/2025.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 09 giờ 30' đến 10 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 88 cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 2.498.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu thực hiện năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	166,6	169,9	171,9	101,2	103,2
2. Nộp ngân sách	Tỷ đ	117,0	115,0	122,6	106,6	104,8
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,0	4,5	6,3	140,0	105,0

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**Điều 5.** Thông qua mức cổ tức của năm tài chính 2024 là 12%/vốn cổ phần (01 cổ phiếu được trả 1.200 đồng cổ tức) và được thanh toán bằng tiền.

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.066.498.950</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.307.588.425
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.673.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.374.498.950

**Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>% so với thực hiện 2024</b>
1. Doanh thu	Triệu đ	175.609	102,1
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.904	109,4

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

8.1. Kế hoạch cổ tức năm 2025

- Cổ tức năm tài chính 2025: mức chi trả bằng 12%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.278.498.950</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.904.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.801.200.000
Trích thưởng Ban quản lý	270.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.407.298.950

**Điều 9.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

9.1. Quyết toán thù lao năm 2024:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 547,2 triệu đồng

9.2. Phương án chi trả thù lao năm 2025





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**  
**Địa chỉ:** Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương  
**GĐKKD số:** 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8  
ngày 19/04/2017 - **Điện thoại:** 0220.3852319; **Fax:** 0220.3859 835  
**Website:** habecohd.com.vn - **Email:** [biahnhd@gmail.com](mailto:biahnhd@gmail.com)

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

-----

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2025 tại Hội trường trụ sở Công ty - phố Quan Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

***Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các thành viên:***

1. Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội.
2. Ông Trần Huy Loãn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT: thành viên

***Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên:***

1. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Trưởng ban
2. Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty: Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết thống nhất cử:**

- ***Thư ký Đại hội:*** Ông Phạm Huy Phương

- ***Ban kiểm phiếu gồm có 03 thành viên:***

1. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
2. Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: Thành viên
3. Ông Diêm Công Đức – Trưởng phòng TT&TT: Thành viên

**Thành phần Đại hội:**

Vào lúc khai mạc, có 87 người là cổ đông và người đại diện được uỷ quyền (gọi chung là các đại biểu), tương ứng 2.497.906 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 62,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo.**

**DIỄN BIẾN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I.** Đại hội đã nghe Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do ông Trần Huy Loãn – Giám đốc Công ty trình bày.



**II.** Đại hội đã nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do ông Nguyễn Quang Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

**III.** Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

**IV.** Đại hội cũng đã nghe các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
3. Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025;
5. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025;
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

#### **V. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội**

**VI. Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho từng nội dung đã được HĐQT Công ty trình bày nêu trên.**

*Vào lúc biểu quyết, có 88 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.498.766 cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### **Kết quả biểu quyết như sau:**

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2024; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết





Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

**VII. Đại hội đã nhất trí quyết nghị và ra Nghị quyết về các nội dung được biểu quyết thông qua tại kỳ họp.**

**VIII. Biên bản được làm xong và thông qua tại Đại hội.**

Kỳ họp thường niên năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

*Các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị đã thông qua tại Đại hội là một phần không thể tách rời của Biên bản họp này.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Huy Phương**

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



**Nguyễn Quang Thanh**





## **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

**Địa chỉ:** Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

**Điện thoại:** 0220.3852319

**Fax:** 0220.3859 835

**Email:** [biahnhd@gmail.com](mailto:biahnhd@gmail.com)

### **BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Căn cứ Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương chốt đến ngày 26/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, Ban thẩm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương gồm có:

1. Ông Trần Văn Hà – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban;
2. Ông Vũ Văn Khoan – Phó Giám đốc Công ty - Thành viên,
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội là 393 cổ đông, đại diện 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông tham dự và người đại diện tham dự thông qua uỷ quyền có mặt vào lúc khai mạc Đại hội là 87 người, đại diện cho 2.497.706 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 62,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.


Như vậy, tính đến thời điểm thông qua Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.


Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.


#### **BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Thành viên:**

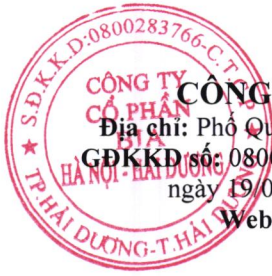
**Trưởng Ban**

  
**Bùi Thị Thanh Bình**

  
**Vũ Văn Khoan**

  
**Trần Văn Hà**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**  
 Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương  
 GPKKD số: 0800283766 - Sở KH&ĐT Hải Dương cấp lại lần 1, cấp thay đổi lần 8  
 ngày 19/04/2017 - Điện thoại: 0220.3852319; Fax: 0220.3859 835  
 Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

-----

Vào hồi 10h 20' ngày 25 tháng 04 năm 2025, Ban kiểm phiếu gồm:

- 1) Bà Bùi Thị Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2) Ông Nhữ Việt Anh – Trưởng phòng KHVT: thành viên
- 3) Ông Diêm Công Đức – Trưởng phòng TT&TT: thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

*Vào lúc biểu quyết, có 88 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền đại diện cho 2.498.766 cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

### **I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1) Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

2) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

3) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết



Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

5) Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

6) Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

7) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

8) Thông qua quyết toán thù lao năm 2024; Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả như sau:



Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho 2.498.766 cổ phần chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp và biểu quyết

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết

Biên bản được lập lúc 10 giờ 25 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương năm 2025.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nhữ Việt Anh**



**Diêm Công Đức**



**Bùi Thị Thanh Bình**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**  
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835  
Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

## BÁO CÁO

**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025**  
**(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)**

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2024, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như: Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành ngày càng gay gắt; Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia...

Đứng trước các khó khăn đó, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho sản phẩm chủ lực là bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm; tiếp tục quảng bá phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội trên địa bàn...

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	166,6	169,9	171,9	101,2	103,2
2. Nộp ngân sách	Tỷ đ	117,0	115,0	122,6	106,6	104,8
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,0	4,5	6,3	140,0	105,0

#### 3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

- Công tác quản trị: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Luôn tuân thủ đúng các chế độ thông tin, báo cáo quản trị, quản lý trên thị trường chứng khoán và của Tổng công ty.

- Về tổ chức sản xuất: Công tác lập và điều hành kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường, sát với tình hình tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý; Luôn chấp hành tốt quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định và được người tiêu dùng đánh giá cao. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm trong sản xuất; Các quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, 9001-2015, 14001:2015 tiếp tục được duy trì áp dụng hiệu quả.



- Công tác tiêu thụ và phát triển thị trường: Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ khách hàng; củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

- Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Công tác tổ chức lao động tiền lương: quyết toán quỹ tiền lương năm 2023; Xây dựng Đơn giá tiền lương năm 2024; Xây dựng kế hoạch lao động, điều phối lao động linh hoạt, tiết kiệm nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất; Tuân thủ và chấp hành đúng các chế độ, chính sách và pháp luật.

Tổng số lao động bình quân trong kỳ: 151 người

Thu nhập bình quân: 13,4 triệu/người/tháng.

- Công tác tài chính: Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

#### **Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2024):**

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 8,5%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 6,6%
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,29 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 4,48 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 3,57 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 2,57 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.239 đồng

- Công tác sửa chữa, xây dựng cơ bản: Công ty tập trung vào việc cải tạo sửa chữa, hoàn thiện thiết bị sản xuất, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi để đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường cũng như điều kiện làm việc cho người lao động

**Công tác đoàn thể:** Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty đã phát huy đầy đủ tính dân chủ của người lao động. Các ý kiến tham gia của người lao động tại Hội nghị được lãnh đạo Công

ty ghi nhận và giải quyết kịp thời. Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm.

## **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Năm 2025, nền kinh tế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty và việc làm, thu nhập của người lao động.

### **1. Phương hướng nhiệm vụ**

Đứng trước tình hình nêu trên, Ban điều hành xác định:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả phát huy những nguồn lực hiện có, linh hoạt trong sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của từng đối tượng khách hàng, từng vùng thị trường.

- Tập trung cho công tác phát triển, mở rộng thị trường ngoại tỉnh để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Đẩy mạnh đầu tư cho các điểm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại khu dân cư.

- Thực hiện các hạng mục cấp thiết theo yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính và sản lượng hiện nay. Sửa chữa, cải tạo thiết bị trọng yếu đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2025**

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	% so với thực hiện 2024
1. Doanh thu	Triệu đ	175.609	102,1
2. Lợi nhuận sau thuế	-	6.904	109,4

### **3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025**

#### **\* Về công tác Kế hoạch và sản xuất**

- Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy trì tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

- Tập trung sửa chữa, cải tạo thiết bị, chủ yếu là các thiết bị phụ trợ để đảm bảo sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá



trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

**\* Về công tác thị trường**

- Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Tập trung xây dựng và phát triển các điểm bán tại các khu tập trung dân cư. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

- Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2025 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm

**\* Về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:** Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

**\* Về công tác tổ chức lao động**

- Bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ và chú trọng đến chất lượng công việc phục vụ, đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm.

- Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc. Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản và cảnh quan sạch đẹp của Công ty.

**\* Về công tác tài chính**

- Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

- Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

**\* Về công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

- Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

- Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

**\* Về công tác đoàn thể**

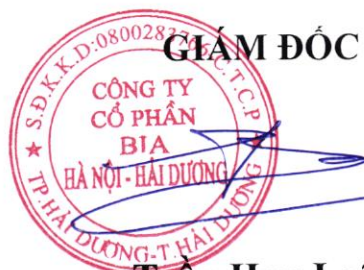
- Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách; Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, tạo động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; được sự đồng thuận và quan tâm của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2025.

Trân trọng!

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Huy Loãn**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty), HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

#### I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024

##### 1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2024 gồm có các thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Thành viên.
- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên

Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy chế Quản trị hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 05 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Thanh	5/5	100	
2	Trần Huy Loãn	5/5	100	
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	5/5	100	
4	Trần Văn Hà	5/5	100	

\* Các Nghị quyết, quyết định trong năm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	60/NQ-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	63/QĐ-HĐQT	19/04/2024	Quyết định về việc thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
3	72/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt Quyết toán tiền lương năm 2023	100%
4	73/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Quyết định về việc giao chỉ tiêu tiền lương năm 2024	100%
5	79/QĐ-HĐQT	12/08/2024	QĐ nâng lương trước hạn đối với bà Duyệt	100%
6	80/QĐ-HĐQT	16/08/2024	QĐ cử cán bộ đi công tác	100%

- Về thù lao của các thành viên HĐQT (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024) đến 31/12/2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Mức thù lao	Thời gian	Số tiền/năm
1	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	8.000.000	12 tháng	96.000.000
2	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	7.000.000	12 tháng	84.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
4	Trần Văn Hà	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>324.000.000</b>

## 2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp hàng quý, HĐQT đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của HĐQT để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

- Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

- Về hoạt động đầu tư: Năm 2024, Công ty không có các hạng mục đầu tư lớn, chỉ triển khai một số hạng mục sửa chữa nhỏ để phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.



- Về công tác công bố thông tin: HĐQT cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- Về các mặt công tác khác:

+ Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

+ Tuân thủ đúng các quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

+ Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

+ Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

### 3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	166,6	169,9	171,9	101,2	103,2
2. Nộp ngân sách	Tỷ đ	117,0	115,0	122,6	106,6	104,8
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,0	4,5	6,3	140,0	105,0

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>8.358.910.525</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	<b>6.005.794.274</b>
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	<b>2.353.116.251</b>
Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.758.910.525

c) Về chi trả cổ tức năm 2023:

Đã thực hiện chi trả cổ tức ngày 27/09/2024, tỷ lệ: 12%/cổ phần.

Tổng mức chi trả: 4.800.000.000 đồng.

d) Về quyết toán thù lao còn lại của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024:

- Tổng mức thù lao thực hiện năm 2023: 519,84 triệu đồng, trong đó:

+ Tiền thù lao đã thanh toán trong năm 2023: 456 triệu đồng

+ Đã thực hiện chi trả nốt phần thù lao còn lại của năm 2023 trong năm 2024: 63,84 triệu đồng.

e) Chi trả thù lao năm 2024:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 456 triệu đồng

- Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2024: 456 triệu đồng. Bình quân: 38 triệu đồng/tháng

- Quyết toán: Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 sau khi trừ các yếu tố khách quan (8.532 triệu đồng) tăng 14,6% so với kế hoạch (7.446 triệu đồng).

Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tăng 20% so với Kế hoạch.

Tổng số tiền thù lao bình quân thực hiện năm 2024:

$$38 * 1,2 = 45,6 \text{ triệu đồng/tháng}$$

Tổng thù lao thực hiện năm 2024:  $45,6 \times 12 = 547,2$  triệu đồng

Tổng tiền còn phải thanh toán: 91,2 triệu đồng.

f) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã giao Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (đây cũng là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty).

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2025 như sau:

1. Từng thành viên HĐQT cần chủ động lập kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; từ đó cùng đưa ra các nghị quyết nhằm xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty trong tình hình mới.

2. Phối hợp cùng Tổng Công ty để đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống quản trị Công ty.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược và giải pháp thích ứng với tình hình mới để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.





5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 175.609 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.904 triệu đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 12%.

*Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### Về kết quả công tác năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty);

Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

BKS đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024;

Tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2024; kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2024, BKS đã họp 3 lần để triển khai các công việc liên quan với số buổi họp và tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Thanh Bình	3/3	100	100	
2	Cao Hải Yến	3/3	100	100	
4	Nguyễn Thị Minh Phương	3/3	100	100	

- Thù lao của BKS (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024) đến 31/12/2024 như sau:



Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thời gian	Số tiền/năm (đồng)
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	5.000.000	12 tháng	60.000.000
2	Cao Hải Yên	Thành viên	3.000.000	12 tháng	36.000.000
5	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên	3.000.000	12 tháng	36.000.000

- Chi phí hoạt động khác: không có

## II. Kết quả hoạt động

### 2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2024; 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 tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BKS nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 như sau:

<b>Tổng tài sản</b>	<b>95.109.340.477</b>	<b>đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn	75.744.139.662	đồng
- Tài sản dài hạn	19.365.200.815	đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>95.109.340.477</b>	<b>đồng</b>
- Nợ phải trả	21.208.308.483	đồng
- Vốn chủ sở hữu	73.901.031.994	đồng
<b>Kết quả kinh doanh</b>		
- Lợi nhuận trước thuế	7.944.485.531	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.307.588.425	đồng

### 2.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2024

BKS hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2024.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: đồng

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>6.265.910.525</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	4.507.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000

Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.352.100.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.810.525

Kết quả: tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.066.498.950 đồng, Công ty đã đề xuất phương án phân phối như sau:

Đvt: đồng

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.066.498.950</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.307.588.425
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.673.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.374.498.950

- BKS nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận như trên.

- Nhất trí về mức cổ tức đề xuất năm 2024: 12%/cổ phần, tương đương với 4,8 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

### 2.3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2024, việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cạnh tranh giữa các hãng bia trên thị trường và tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia... Nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những hướng đi thích hợp, kịp thời. Lợi nhuận sau thuế tăng 5% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

### 2.4. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2024 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;

- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 sau ĐHCĐ:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Tỷ đ	166,6	169,9	171,9	101,2	103,2
2. Nộp ngân sách	Tỷ đ	117,0	115,0	122,6	106,6	104,8
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	6,0	4,5	6,3	140,0	105,0

### III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2024 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết của



Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2025, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần:

- Chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; Tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; Mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt, công tác quản trị nội bộ hiệu quả.

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

#### **IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Năm 2025, BKS sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

*Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Thanh Bình**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 103 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;*

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty ([www.habecohd.com.vn](http://www.habecohd.com.vn)) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong  
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>95.109.340.477</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>73.901.031.994</b>
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	25.834.533.044
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.307.588.425
3	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>177.482.891.876</b>
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.394.759.147





3.2	Doanh thu tài chính	3.061.280.766
3.3	Thu nhập khác	26.851.963
4	<b>Tổng chi phí</b>	<b>169.538.406.345</b>
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.456.223.018
4.2	Giá vốn hàng bán	132.418.573.499
4.3	Chi phí tài chính	0
4.4	Chi phí bán hàng	22.950.067.906
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.713.541.922
4.6	Chi phí khác	0
5	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>7.944.485.531</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>6.307.588.425</b>
7	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.239</b>

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

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 104/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân  
Tâm Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2024:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2024 được chi trả bằng tiền là 12%/cổ phần, tương ứng với 4.800.000.000 đồng.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024:**

	Đvt: đồng
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.066.498.950</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	6.307.588.425
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	1.758.910.525
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.673.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	219.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.374.498.950

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

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

Số: 105/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	% so với thực hiện 2024
1. Doanh thu	Triệu đ	175.609	102,1
2. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.904	109,4

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**

Số: 106/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2025 như sau:

**1. Kế hoạch cổ tức năm 2025:**

- Cổ tức năm tài chính 2025: mức chi trả bằng 12%/cổ phần.
- Kế hoạch chi trả: sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025:**

*Đvt: đồng*

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.278.498.950</b>
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	6.904.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	1.374.498.950
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1.801.200.000
Trích thưởng Ban quản lý	270.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.407.298.950

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**



Số: 107/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024;  
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty).*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

**1. Quyết toán thù lao năm 2024**

1.1. Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) được phê duyệt: 456.000.000 đồng, trong đó:

STT	Chức danh	Số người	Tháng	Mức thù lao/tháng (đồng/tháng)	Tổng thù lao/năm (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	12.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	72.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>7</b>			<b>456.000.000</b>

**1.2. Quyết toán thù lao năm 2024:**

- Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2024: 456.000.000 đồng

- Quyết toán:

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 sau khi trừ các yếu tố khách quan (8.532 triệu đồng) tăng 14,6% so với kế hoạch (7.446 triệu đồng).

+ Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với thù lao kế hoạch. Vậy thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tăng 20% so với Kế hoạch.

+ Thù lao bình quân được phê duyệt năm 2024:  $456.000.000/12 = 38.000.000$  đồng/tháng

+ Thù lao bình quân thực hiện năm 2024:  $38.000.000 * 1,2 = 45.600.000$  đồng/tháng

+ Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2024:

$$45.600.000 * 12 = 547.200.000 \text{ đồng}$$

Tổng tiền còn phải thanh toán: 91.200.000 đồng.

## 2. Phương án chi trả thù lao năm 2025

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 456.000.000 đồng, trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tháng	Mức thù lao/tháng (đồng/tháng)	Tổng thù lao/năm (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	12	6.000.000	144.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>7</b>			<b>456.000.000</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**





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

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Bùi Thi Thanh Bình**