

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

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

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCD/Đại hội):



1. Thời gian:

- Thời gian đón tiếp và làm thủ tục: 8 giờ 00 phút Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
- Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, Khu 1B, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 chốt ngày 24/03/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <http://biahanoihongha.com.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

6. Cách thức tham dự

6.1. Đối với cổ đông trực tiếp tham dự: Mỗi cổ đông được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCD và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội.

Lưu ý: Cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

6.2. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty và Quy chế này, đồng thời gửi bản cứng Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty gửi kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty) để Công ty nhận được **trước 15h00 Thứ Ba, ngày 21/04/2026** theo địa chỉ nêu tại mục 7.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ và bên nhận ủy quyền hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức, Công ty sẽ cung cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

6.3. Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://biahanoihongha.com.vn>.

7. Các vấn đề khác:

7.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà bằng bản cứng qua đường bưu điện **trước 15h00 Thứ Ba, ngày 21/04/2026** theo địa chỉ nêu bên dưới.

7.2. Lưu ý đối với cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- *Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).*
- *Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về HABECO-HHA trước đó), bản gốc Thông báo mời họp (nếu có).*

7.3. Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Kiến nghị được lập bằng văn bản và được gửi về Ban tổ chức trước **trước 15h00 Thứ Ba, ngày 21/04/2026**.

7.4. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Địa chỉ	Fax/Email
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà Địa chỉ: Khu 1B, Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.	Điện thoại: 02103 847 013 Fax: 02103 840 636 Người liên hệ: (Bà) Nguyễn Kim Dung Email: nguyenkimdunghh@gmail.com

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



Phan Minh Sơn

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

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Kính gửi: - Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

1. CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ/ Trụ sở:.....
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày
tại

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp):

- a. Đăng ký dự họp trực tiếp (Cổ đông tích chọn mục này vui lòng bỏ qua các mục 2 và 3)
b. Ủy quyền tham dự

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:
Địa chỉ/ Trụ sở:.....
Số điện thoại:.....
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày
tại

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho **một** trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà (HĐQT)

- Ông Phan Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT
 Ông Lê Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT - Giám đốc
 Ông Nguyễn Minh Thế - Thành viên HĐQT
 Bà Nguyễn Tú Anh - Thành viên HĐQT
 Ông Đinh Văn Thuận - Thành viên HĐQT



3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà vào ngày 24/04/2026 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà./.

CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức được chu đáo. Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự này về Ban tổ chức trước 15h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, Khu 1B, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ.





PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: HHB.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: HHB.

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: HHB.

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TRÊN HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HỒNG HÀ

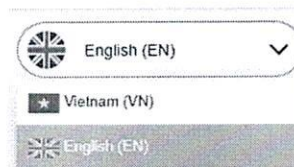
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HỒNG HÀ xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) *Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử* được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đăng nhập ghi trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp.

The screenshot shows the EzGSM login page. At the top, it says "EzGSM" and "ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN". Below this, there are two input fields: "Tên đăng nhập" (Login name) with a placeholder "Nhập tên đăng nhập" and "Mật khẩu" (Password) with a placeholder "Nhập mật khẩu" and an eye icon to toggle visibility. A link "Quên mật khẩu" (Forgot password) is located to the right of the password field. A large "Đăng nhập" (Login) button is centered below the fields. At the bottom, there are two links: "Trợ giúp" (Help) and "Hướng dẫn sử dụng" (User guide).

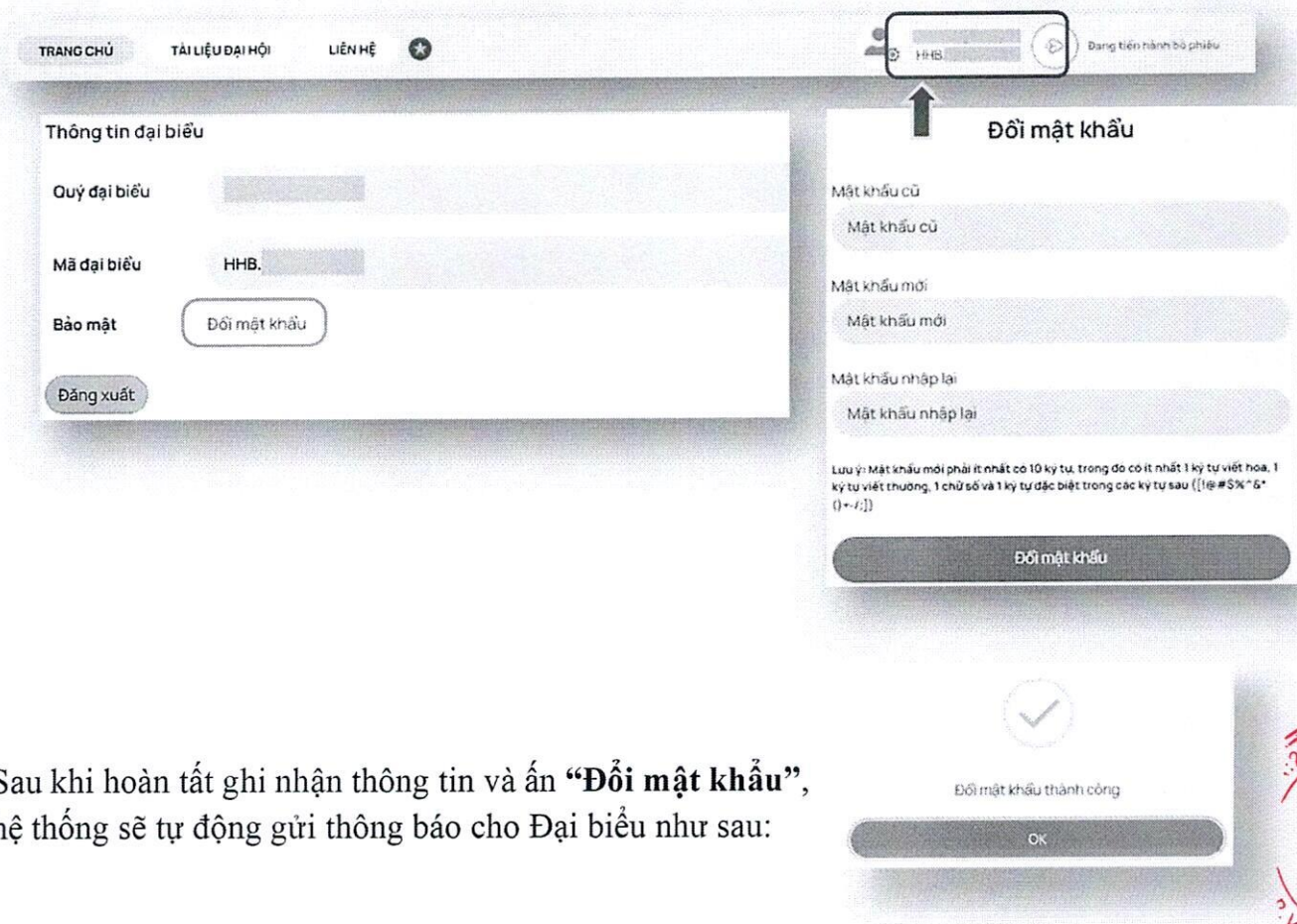
Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên cùng bên trái.



Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”.

2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

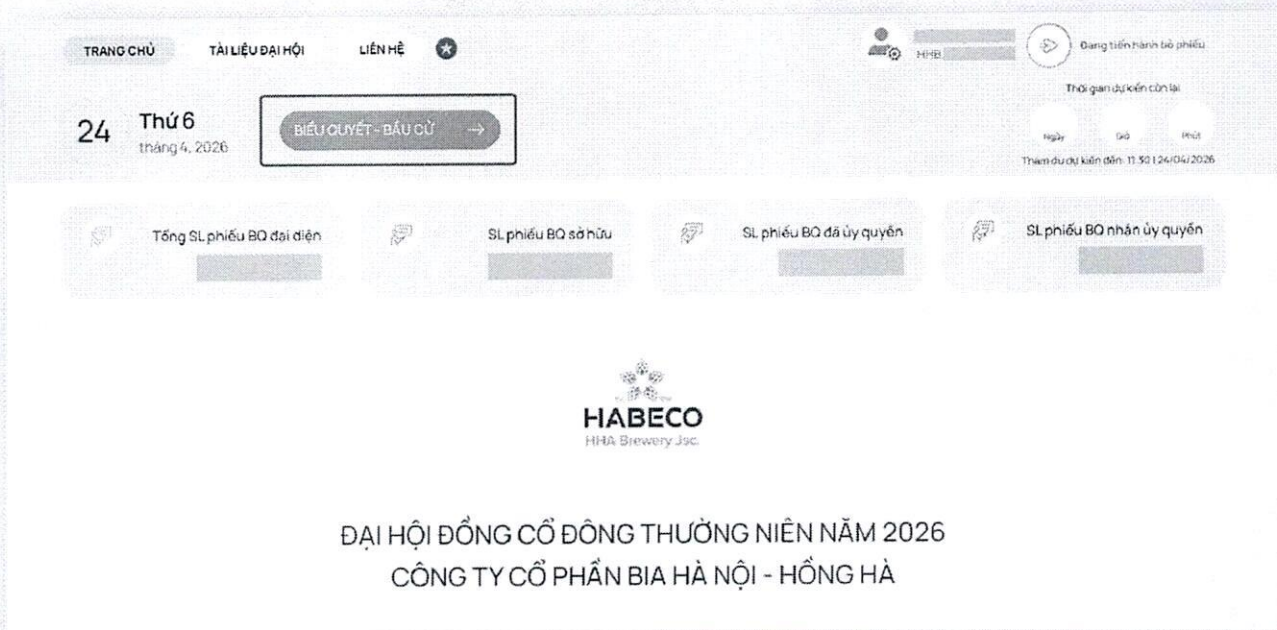


Sau khi hoàn tất ghi nhận thông tin và ấn “**Đổi mật khẩu**”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

3. Biểu quyết

Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục “**Biểu quyết – Bầu cử**”. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Đại biểu thực hiện chọn “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hồng Hà có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ **Biểu quyết lần 01**



❖ Biểu quyết lần 02

Biểu quyết lần 02

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn Nhanh

Nội dung 01 Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 02 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 03 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 04 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 05 Thông qua Quyết toán thu lao năm 2025, mức thu lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 06 Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 07 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 08 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

❖ Biểu quyết lần 03

Biểu quyết lần 03

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

Chọn Nhanh

Nội dung 01 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nội dung 02 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu nhân chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý Đại biểu thực hiện nhấn , hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã thực hiện nhấn “Biểu quyết” để biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút sau đó chọn lại 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** và nhấn để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

4. Thảo luận

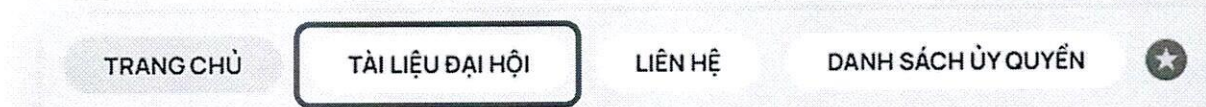
Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ khách hàng trên hệ thống ở phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu.



5. Các tính năng khác:

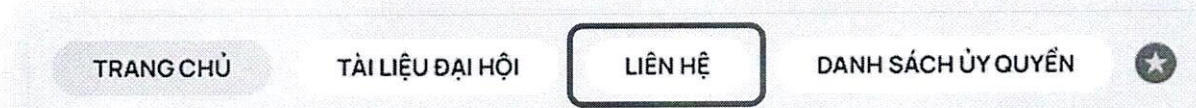
5.1. Tài liệu đại hội:

Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục “Tài liệu Đại hội” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



5.2. Liên hệ:

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HỒNG HÀ





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

Thời gian: 09h00, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

Khu 1B, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	08h00 – 09h00	Đón tiếp Khách mời và Đại biểu tham dự
2	09h00 – 09h10	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
3	09h10 – 09h20	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
4	09h20 – 09h25	Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	09h25 – 09h30	Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Nội dung Đại hội		
1	09h30 – 09h40	Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2	09h40 – 09h50	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026
3	09h50 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
4	10h00 – 10h15	Trình bày nội dung các tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
5	10h15 – 10h45	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
6	10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
7	11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
8	11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình
9	11h20 – 11h30	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
10	11h30	Bế mạc Đại hội

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

Căn cứ:

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

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

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

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức **ĐHĐCĐ** xin báo cáo **ĐHĐCĐ** thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà (“**Công ty**”).
- 1.2. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. “**Công ty**” hoặc “**HABECO-HHA**” là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.
- 2.2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.
- 2.3. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp **ĐHĐCĐ**.

- 2.4. **“Phương tiện điện tử”** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.
- 2.5. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do HABECO-HHA quy định và thông báo.
- 2.6. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm việc đăng ký tham dự họp Đại hội, ủy quyền dự đại hội, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, ...).
- 2.7. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.8. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- 2.9. **“Xác thực”** là kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
- 2.10. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”** được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác.
- 2.11. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

3.1. Điều kiện tham dự

a. **Thành phần tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 24/03/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

b. **Yêu cầu công nghệ:**

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ cần sử dụng thiết bị họp phù hợp, kết nối được mạng Internet để thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

3.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 24/03/2026 của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) Thông báo thông tin đăng nhập có chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Cổ đông khi nhận được thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/lộ thông tin Tài khoản truy cập.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự theo quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

c. Lưu ý đối với cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức); bản gốc Thông báo mời họp.
- Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GCNĐKDN/GPHĐ của cổ đông ủy quyền; bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về HABECO-HHA trước đó), bản gốc Thông báo mời họp.

3.3. **Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử**

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Số CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

3.4. **Thay đổi mật khẩu:**

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập (tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty. Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) phải được gửi về Công ty theo đúng nội dung, hình thức, thời hạn đã nêu trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

5.1. Quyền của Đại biểu:

- a. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của HABECO-HHA.
- b. Tham dự cuộc họp, thảo luận và được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- c. Được đặt các câu hỏi cho Chủ tọa theo quy định tại Quy chế này.
- d. Tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của Đại biểu:

- a. Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, bao gồm hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội và các hướng dẫn này nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia bỏ phiếu điện tử.
- c. Đối với Đại biểu tham dự trực tiếp, khi muốn phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- d. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu

mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- e. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- f. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. HABECO-HHA được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy uỷ quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
- g. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.
- h. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép.
- i. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

6.1. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì (Chủ tọa), trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.

6.2. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- b. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề ĐHĐCĐ yêu cầu theo Quy chế này.
- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
- f. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

- g. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng Đại biểu dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- h. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ HABECO-HHA.

Điều 7. Đoàn Thư ký

- 7.1. Chủ tọa cử một số người tham gia Đoàn Thư ký. Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- 7.2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - c. Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các câu hỏi của Đại biểu.
 - d. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Đại biểu tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 8.2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Thẩm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - b. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách Đại biểu.
 - c. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu trước ĐHĐCĐ
 - d. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- 9.1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
- 9.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội.
 - b. Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung, bầu cử (nếu có) của Đại hội.
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có) từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử (nếu có) trước Đại hội.
 - d. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.

CHƯƠNG IV. TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

10.1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

10.2. Điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của HABECO-HHA;
 - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của HABECO-HHA;
 - (v) Tổ chức lại, giải thể HABECO-HHA;
 - (vi) Thay đổi, bổ sung Điều lệ HABECO-HHA.
- b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

11.1. Nguyên tắc:

Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

11.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:

Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

11.3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

11.4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

12.1. Hình thức biểu quyết:

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 3.1 Điều 3 nói trên để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết.

12.2. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

12.3. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục ‘BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ’. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- c. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- d. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty gửi kiến nghị hợp lệ trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, được HĐQT Công ty xem xét, thẩm định, xác nhận đủ điều kiện thông qua việc bổ sung nội dung kiến nghị về chương trình họp và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; thì Cổ đông/người đại diện

theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

12.4. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Cổ đông đã đăng ký dự họp thành công và/hoặc đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không thực hiện bỏ phiếu hoặc không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào trên phiếu biểu quyết (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về).

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu

- 13.1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%).
- 13.2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 14. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

- 14.1. Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- 14.2. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Các sự kiện bất khả kháng

- 15.1. Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- 15.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.



CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Thi hành Quy chế

- 16.1.** Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 16.2.** Quy chế này gồm 16 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- 16.3.** Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Minh Sơn



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

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

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

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

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

*** Những thuận lợi:**

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

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

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

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

*** Những khó khăn:**

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

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

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

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

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Nghìn đồng

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

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

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ

1. Đánh giá tình hình sản xuất

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

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

2. Đánh giá tình hình tiêu thụ

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

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

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

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

1. Triển vọng phát triển của ngành.

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

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

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026.

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	% tăng giảm so với năm 2025
1	Doanh thu thuần (VND)	215.837.332.081	7,13%
2	Lợi nhuận sau thuế (VND)	14.879.677.450	-8,98%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	6,89%	-15,04%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân	11,95%	-9,54%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	10,50%	-12,50%

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Tĩnh

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

Số: 01/ĐHĐCĐ/BC-HĐQT



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

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

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

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về nhân sự:

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

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

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

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

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

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

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

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

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

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

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

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

4. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	VND	215.837.332.081
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	14.879.677.450
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	%	6,89
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu bình quân	%	11,95
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	10,50

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Minh Sơn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU NGŨ HẠ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ

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

Phú Thọ, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ hướng năm 2026 với các nội dung sau:

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp, hội nghị và các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số cuộc họp của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị.
- Giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư, sửa chữa, mua sắm; kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.

- Giám sát việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các nội quy, quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cần trọng của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm qua, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.

- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

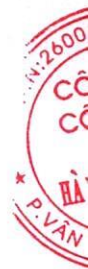
a) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

TT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lưu Ngọc Hùng	Trưởng ban KS	02/02	100%
2	Lê Thu Trang	Kiểm soát viên	02/02	100%
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	02/02	100%

b) Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2025: Không.

3. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Lưu Ngọc Hùng	Trưởng BKS	90.720.000
2	Lê Thu Trang	Kiểm soát viên	64.800.000
3	Nguyễn Thị Thu Trang	Kiểm soát viên	64.800.000
	Tổng cộng		220.320.000



Chi phí hoạt động (hoặc ngân sách hoạt động) của Ban kiểm soát trong năm 2025: *Không*.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Đến hết năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2025
1. Nợ ngắn hạn	30.500.300.897	34.893.706.558
Vay và nợ ngắn hạn	-	-
Phải trả người bán	9.902.594.615	5.953.523.060
Người mua trả tiền trước	9.153.852.198	13.103.840.319
Phải trả công nhân viên	4.242.839.820	6.171.571.967
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1.874.686.677	4.166.533.869
Chi phí phải trả	400.451.719	252.727.855
Phải trả nội bộ	-	-
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	2.631.071.616	3.940.069.990
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.294.804.252	1.305.439.498
2. Nợ dài hạn	12.859.221.672	15.150.855.000
Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
Phải trả dài hạn khác	12.859.221.672	15.150.855.000
Vay và nợ dài hạn	-	-
Doanh thu chưa thực hiện	30.500.300.897	34.893.706.558
Tổng cộng	43.359.522.569	50.044.561.558

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hồng Hà

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.498.347.916	5.215.016.276
Phải thu từ khách hàng	400.931.821	711.481.112
Trả trước cho người bán	4.416.913.897	3.993.723.464
Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu khác	972.506.198	787.375.700
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(292.004.000)	(277.564.000)
2. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
Phải thu dài hạn khác	-	-
Tổng cộng	5.498.347.916	5.215.016.276

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hồng Hà

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSNH/Nợ NH)	Lần	2,80	2,20
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,23	1,82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,26	0,29
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,35	0,40
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	6,61	7,54
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,08	1,16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,43	8,11
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	10,73	13,21
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	8,03	9,59

007
IG T
PH
BIA
ĐI - HỒN
PHỦ - T

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy bức tranh tài chính của Công ty năm 2025 rất tốt. Cụ thể:

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2025 giảm so với năm 2024 là 0,60 lần. Điều đó cho thấy năm 2025, Công ty đã giảm động vốn trong tài sản ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là rất tốt.

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn cho thấy: Tài chính của Công ty vững mạnh, an toàn, ít rủi ro.

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho năm 2025 cao hơn năm 2024 cho thấy năm 2025, Công ty bán hàng nhanh, tối ưu vốn hơn năm 2024.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Trong 1 đồng Doanh thu thuần được tạo ra có 0,0811 đồng lợi nhuận sau thuế; Cứ 1 đồng vốn bỏ ra, Công ty thu về được 0,1321 đồng lợi nhuận sau thuế.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong năm 2025, mọi giao dịch của Công ty với các bên liên quan đều được Hội đồng quản trị trình, thông qua theo đúng trình tự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin, Chi tiết về các giao dịch với các bên liên quan được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy trình tự thực hiện giao dịch không xuất hiện sai phạm, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

6. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

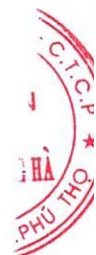
Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện đúng trách nhiệm trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

7. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được chuyển sang Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát luôn phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong thực hiện và triển khai nghị quyết HĐQT đến các phòng ban, phân xưởng, các cổ đông cũng



nhu ngoài Công ty, như thay đổi quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập hàng năm cho Công ty, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức bằng tiền, chuẩn bị tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát luôn duy trì trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ và các chính sách, chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế trong quản trị Công ty.

8. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

- Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường giám sát sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026. Ban kiểm soát mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông để các hoạt động năm 2026 đạt hiệu quả tốt.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VTh, BSK.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lưu Ngọc Hùng

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

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

Số: .../TTTr-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

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

Căn cứ:

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

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

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

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã được Công ty TNHH Kiểm toán NVA tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Cuối năm	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	76.728.654.276	85.427.744.379
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.438.010.471	1.216.744.257
1. Tiền	11.438.010.471	1.216.744.257
2. Các khoản tương đương tiền	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	45.000.000.000	58.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45.000.000.000	58.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.215.016.276	5.498.347.916
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	711.481.112	400.931.821
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	3.993.723.464	4.416.913.897
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	787.375.700	972.506.198
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(277.564.000)	(292.004.000)
IV. Hàng tồn kho	13.049.286.844	17.417.695.267
1. Hàng tồn kho	13.049.286.844	17.417.695.267
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.026.340.685	3.294.956.939
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	114.296.663	34.442.714
2. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	1.912.044.022	3.260.514.225
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	97.706.146.439	80.972.256.790
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	77.268.790.300	66.173.728.632
1. Tài sản cố định hữu hình	76.504.498.633	66.173.728.632
- Nguyên giá	340.653.667.303	322.891.046.460
- Giá trị hao mòn lũy kế	(264.149.168.670)	(256.717.317.828)
2. Tài sản cố định vô hình	764.291.667	-
- Nguyên giá	897.452.000	117.452.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	(133.160.333)	(117.452.000)
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2.241.602.400	5.338.684.511
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.241.602.400	5.338.684.511
V. Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	18.195.753.739	9.459.843.647
1. Chi phí trả trước dài hạn	18.195.753.739	9.459.843.647
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	174.434.800.715	166.400.001.169

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Cuối năm	Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	50.044.561.558	43.359.522.569
I. Nợ ngắn hạn	34.893.706.558	30.500.300.897
1. Phải trả người bán ngắn hạn	5.953.523.060	9.902.594.615
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13.103.840.319	9.153.852.198
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.166.533.869	1.874.686.677

NGUỒN VỐN	Cuối năm	Đầu năm
4. Phải trả người lao động	6.171.571.967	4.242.839.820
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	252.727.855	400.451.719
6. Phải trả ngắn hạn khác	3.940.069.990	2.631.071.616
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.305.439.498	2.294.804.252
II. Nợ dài hạn	15.150.855.000	12.859.221.672
1. Phải trả dài hạn khác	15.150.855.000	12.859.221.672
2. Vay nợ thuê tài chính dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	124.390.239.157	123.040.478.600
I. Vốn chủ sở hữu	124.390.239.157	123.040.478.600
1. Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	9.742.931.754	9.742.931.754
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.647.307.403	13.297.546.846
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	14.647.307.403	13.297.546.846
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	174.434.800.715	166.400.001.169

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.683.470.138	184.235.937.908
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	7.204.184.930	5.147.233.263
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.479.285.208	179.088.704.645
4. Giá vốn hàng bán	114.921.888.850	113.900.746.408
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.557.396.358	65.187.958.237
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.146.051.807	2.396.560.910
7. Chi phí tài chính	-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	-
8. Chi phí bán hàng	44.248.846.368	30.509.705.737
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.025.993.965	20.836.078.959
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19.428.607.832	16.238.734.451
11. Thu nhập khác	1.443.716.085	1.222.073.492
12. Chi phí khác	176.357.069	562.407.567
13. Lợi nhuận khác	1.267.359.016	659.665.925
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.695.966.848	16.898.400.376
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.348.659.445	3.600.853.530

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.347.307.403	13.297.546.846
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.200	950
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.200	950

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và quy định về trích lập các quỹ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Minh Sơn

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

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

Số: /TT-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



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

(V/v Thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

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

Căn cứ:

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	790.800.000
2	Thù lao thực hiện của thành viên HĐQT và BKS	948.960.000

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
2.1	Hội đồng quản trị	728.640.000
2.1.1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	210.240.000
2.1.2	Thành viên Hội đồng quản trị	518.400.000
2.2	Ban Kiểm soát	220.320.000
2.2.1	Trưởng Ban Kiểm soát	90.720.000
2.2.2	Kiểm soát viên	129.600.000
3	Tăng so với Nghị quyết ĐH đồng cổ đông	158.160.000

(Có bản thuyết minh kèm theo)

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

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

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	954.653.760
2	Tăng so với thực hiện năm 2025	5.693.760

(Có bản thuyết minh kèm theo)

b) Quyết toán thù lao năm 2026:

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Minh Sơn



BẢN TÍNH VÀ THUYẾT MINH

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

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HABECO-HHA-HĐQT ngày 24/04/2026
của Hội đồng quản trị Công ty)

I. XÁC ĐỊNH QUỸ THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2025

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

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

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

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

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

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

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

II. XÁC ĐỊNH QUỸ THÙ LAO KẾ HOẠCH NĂM 2026

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

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

b) Trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành Công ty tăng 0,60% so với thực hiện năm 2025. Công ty xác định mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách tăng 0,60% so với thực hiện năm 2025.

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

0014
IG TY
PHÂN
31A
I-HÔNG
TU - T.P

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

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

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

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

$$\begin{aligned}
 \text{Mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026} &= \text{Mức thù lao bình quân thực hiện năm 2025} \times (1 + 0,60\%) \\
 &= 9.885.000 \text{ đồng/người/tháng} \times (1 + 0,60\%) \\
 &= \mathbf{9.944.310 \text{ đồng/người/tháng.}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Quỹ thù lao KH năm 2026 của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên} &= \text{Mức thù lao bình quân kế hoạch năm 2026} \times \text{Số người bình quân/năm} \times 12 \text{ tháng} \\
 &= 9.944.310 \text{ đồng/người/tháng} \times 8,0 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} \\
 &= \mathbf{954.653.760 \text{ đồng.}}
 \end{aligned}$$

TT	Chức danh	ĐVT	Mức thù lao theo tháng	Tổng số tháng/năm	Tổng thù lao năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	17.625.120	12	211.501.440
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	10.864.800	48	521.510.400
2	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng	7.605.360	12	91.264.320
3	Kiểm soát viên	Đồng	5.432.400	24	130.377.600
	Cộng				954.653.760

Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn, bảy trăm sáu mươi đồng.

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

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

4. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2026

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

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



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

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

Số: .../Tr-HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu bán hàng (đã trừ thuế)	Đồng	215.837.332.081
2	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	163.893.845.007
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	18.599.596.813
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.879.677.450
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	15,71

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Minh Sơn

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

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

Số: .../Tr.HABECO-HHA-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



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

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2026)

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

Căn cứ:

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế	14.879.677.450
2	Trích lập các quỹ	4.379.677.450
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.739.763.618
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	639.913.832
3	Cổ tức dự kiến chi trả (10,5% vốn điều lệ)	10.500.000.000

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



khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Minh Sơn



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

Số: 01/Tr-HABECO-HHA-BKS

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

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HỒNG HÀ
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

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

Căn cứ:

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

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

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

- Yêu cầu công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (các "Tổ chức kiểm toán được chấp thuận"); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lưu Ngọc Hùng

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

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

Số: .../NQ-HABECO-HHA-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày tháng 04 năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo ngày 31/03/2026 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/ĐHĐCĐ/BC-HĐQT ngày 31/03/2026 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo ngày 31/03/2026 đính kèm).

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

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

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

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

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

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

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

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	954.653.760
2	Tăng so với thực hiện năm 2025	5.693.760



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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu bán hàng (đã trừ thuế)	Đồng	215.837.332.081
2	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	163.893.845.007
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	18.599.596.813
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.879.677.450
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	15,71

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế	14.879.677.450
2	Trích lập các quỹ	4.379.677.450
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.739.763.618
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	639.913.832
3	Cổ tức dự kiến chi trả (10,5% vốn điều lệ)	10.500.000.000

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

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

Điều 9. Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Phan Minh Sơn