

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cũng như Nghị quyết của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024	Thực hiện 2025/kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	328,55	338	314,55	95,7%	93%
	Tr.đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	284,22	291,05	268,99	94,6%	92,4%
2	Thuế nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,7	136	129,74	95%	95%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,72	3,1	3,1	180%	100%
4	Tiền lương bình quân	Tr/ng/th	10,6	11,4	11,6	109%	101,7%

2. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2025, công ty đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và kết nối về Sở Nông nghiệp và môi trường thành phố Hải Phòng.

- Triển khai hoàn thiện Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy sản xuất (85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng) và đang tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đã khảo sát lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Nhà máy sản xuất và xây dựng phương án triển khai là hợp tác với các quỹ đầu tư về việc lắp đặt hệ thống điện áp mái. Dự kiến quỹ sẽ đầu tư lắp đặt toàn bộ thiết bị và vận hành hệ thống, bán điện cho công ty theo mức giá thấp hơn giá điện của EVN từ 15 đến 18%. Việc triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Nhà máy bia sẽ giúp giảm chi phí điện, giảm sự phụ thuộc vào lưới điện giờ cao điểm, giảm tác động đến môi trường, làm mát và bảo vệ hạ tầng mái nhà; đồng thời, làm tăng giá trị và hình ảnh của doanh nghiệp.

- Đã thi công làm mái che khu vực bán hàng tại Nhà máy sản xuất giúp phục vụ công tác bán hàng, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu vị trí công việc và sự thay đổi của cơ chế, chính sách pháp luật trong ngành bia rượu.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

4. Về công tác tiêu thụ:

- Tiếp tục giữ vững thị trường hiện có và mở rộng các vùng thị trường lân cận như thị trường Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Huế.

- Đối với công tác tiêu thụ các sản phẩm bia hơi: để tăng cường việc nhận diện thương hiệu, Công ty đã đầu tư thêm vỏ bock, keg 20 lít, 30 lít mới, cho sửa chữa vỏ bock, keg 20 lít, 30 lít và in nhãn sản phẩm bia hơi của Công ty trên các bock, keg hiện có tại Công ty và của khách hàng; Tập trung nâng cao số lượng khách hàng được đổi vỏ bock/keg lên 70% trên tổng số khách hàng. Lượng bock, keg được in dán nhãn sản phẩm đến nay đạt 100% số sản phẩm đóng bock, keg được in dán nhãn thương hiệu bia của Công ty khi xuất bán đến tay người tiêu dùng.

- Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm bia tươi (Harbour, Hải Hà keg 2 lít, Habrew keg 1lít Draft,...): Năm 2025, công ty triển khai mở rộng sản xuất bia tươi Habrew đóng keg 20, 30 lít; hỗ trợ đại lý, nhà phân phối đầu tư máy lạnh nhanh cấp cho các điểm bán dần đáp ứng nhu cầu thị trường. Các sản phẩm được đánh giá chất lượng tốt, cạnh tranh với sản phẩm bia khác trên thị trường.

- Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm bia chai, bia lon: Công ty đã tăng cường quảng cáo sản phẩm bằng các chương trình khuyến mại, đưa PG quảng cáo, giới thiệu tại các điểm bán lẻ, khách hàng tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra đẩy mạnh các chương trình quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng khác hướng tới nhiều đối tượng khách hàng như (nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, sự kiện lớn của thành phố, ...).

- Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm bia hơi Hà Nội Lixăng: Công ty đã tích cực mở điểm bán tại các vùng được phân công.

- Công ty vinh dự được thành phố Hải Phòng lựa chọn tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước tại Hà Nội từ ngày 28/8/2025 đến ngày 15/9/2025 để quảng bá về sản phẩm công ty, cụ thể:

+ Phối hợp với cơ quan báo chí đăng bài trên báo Hải Phòng, trang web Công ty và các nền tảng khác như Facebook, Zalo quảng bá về gian hàng giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mại tại Triển lãm.

+ Tổ chức các chương trình khuyến mại sản phẩm khi khách hàng mua hàng tại Công ty và các cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm của Công ty.

+ Công ty được UBND Thành phố Hải Phòng khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội.

5. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

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

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

- 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 thực sự là một tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

III. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2025:

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 thường niên; tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng quản trị 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.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2025 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.

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.

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị đã được Công ty chi trả trong năm 2025 với tổng số tiền là: **337.787.540 đồng.**

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

- Tổ chức những cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành.

- Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự miễn cán, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng từ chính sách pháp luật quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Chiến tranh, xung đột nhiều quốc gia vẫn diễn biến căng thẳng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Đặc biệt giá xăng dầu tăng đột biến làm ảnh hưởng đến chi phí vận tải; giá hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất bia tăng cao làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Công ty vẫn chịu sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. 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.

2. Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). 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, nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chai mới có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- 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 dự án đầu tư, 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.

3. 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.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	314,55	339,2	107 %
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	206,4	218,6	106 %

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025
3	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	129,74	139	107%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,1	9,2	296,7%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	11,6	12,4	106,9%

5. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2026:

- Hoàn thành việc đầu tư hệ thống chiết keg 1 lít và 2 lít với công suất 1500 keg/h nhằm nâng cao chất lượng cho các sản phẩm bia chiết vào keg 1 lít và 2 lít.

- Các sản phẩm bia tươi thanh trùng nhanh của Công ty hiện nay đang phát triển mạnh. Yêu cầu ngày càng cao hơn của thị trường về tăng điều kiện bảo quản ở nhiệt độ thường. Với công nghệ lọc màng của châu Âu vừa đảm bảo yêu cầu vi sinh còn giảm tỷ lệ hao phí bia từ 1,5 – 3% và loại bỏ hoàn toàn chi phí mua bột trợ lọc cũng như xử lý chất thải rắn. Năm 2026 đầu tư hệ thống lọc màng công suất 150 hl/h mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài và góp phần đảm bảo an toàn môi trường, phù hợp với định hướng sản xuất hiện đại, bền vững của Công ty.

- Nâng cấp hệ thống chuyển dịch lạnh nhanh 2 cấp để giảm lượng điện tiêu thụ cho máy lạnh và tiết kiệm hơi nóng.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm Braumat điều khiển nhà nấu và nhà men từ phiên bản Braumat V5.3 lên phiên bản mới V8.2 kèm thiết bị điều khiển và máy tính điều khiển nhằm đảm bảo an toàn sản xuất liên tục, đơn giản hoá quá trình bảo trì cũng như tăng cường tính tiện ích của hệ thống.

- Đầu tư thêm hệ thống sản xuất đá sạch để tăng thêm thu nhập, tăng việc làm cho người lao động.

- Sửa chữa thay mái nhà nấu; nhà nấu mới xây dựng từ năm 2017. Qua nhiều năm sử dụng nên xuất hiện tình trạng dột nước qua các tấm tôn, nước dột xuống bên dưới ngấm vào trần thạch cao của phòng điều khiển tổ nấu, dễ gây tình trạng chập cháy ảnh hưởng đến thiết bị điều khiển của cả hệ thống men, nấu, lọc.

- Nâng cấp khu nhà VIP của Cửa hàng 16 Lạch Tray nhằm thu hút khách hàng đặt bàn tổ chức sự kiện: bóng đá, lễ tết, sinh nhật, ...

- Khu vực nhà xưởng KHS trong năm 2025 đã tiến hành nâng và phủ composit các khu vực chiết chai pet, keg. Hiện nay còn nền khu vực đóng chai đã xuống cấp và chưa được cải tạo. Năm 2026 sẽ tiến hành cải tạo nâng nền và phủ composit khu vực sản xuất bia chai để hoàn thiện tổng thể mặt bằng đẹp, đảm bảo AT VSTP cho cả khu sản xuất cũ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu Thư ký công ty.

