

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Dự kiến ngày 24/4/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định - Số 5, đường Thái Bình ,
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban tổ chức	8:00	8:30
	Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết			
	Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu họp cho cổ đông	Ban KTTC		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Bà Thơ	8:30	8:40
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH - Ban kiểm tra tư cách cổ đông: + Bà Vũ Thị Hồng - TB + Ông Nguyễn Thanh Tiến + Ông Đỗ Hữu Tiến		8:40	8:45
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký - Đoàn chủ tịch: + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Chủ tịch HĐQT + Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc + Ông Nguyễn Việt Dũng - Kế toán trưởng - Ban Thư ký: + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ + Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Ban kiểm phiếu: + Ông Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng ban + Ông Chu Văn Thắng + Ông Đỗ Hữu Tiến + Ông Trần Xuân Đông + Bà Đặng Thị Luyến	Chủ tọa	8:45	9:00
5	Thông qua chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa	9:00	9:10
II	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI			
1	Báo cáo của Ban điều hành	Giám đốc	9:10	9:15
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tọa	9:15	9:20
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Hồng	9:20	9:25
4	Các Tờ trình Đại hội:	Theo phân công của Chủ tọa	9:25	10:00
4.1	Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Kế toán trưởng		
4.2	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	Giám đốc		

STT	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ	THỜI GIAN BẮT ĐẦU	THỜI LƯỢNG
4.3	TT phương án PPLN, KH và mức cổ tức dự kiến năm 2026	Kế toán trưởng		
4.4	TT quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và mức tiền lương, thù lao năm 2026	Chủ tọa		
4.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Bà Hồng		
IV	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT		10:00	10:15
1	Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa		
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa		
3	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Chủ tọa		
VI	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10:15	10:30
1	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký		
2	Chủ tọa biểu quyết thông qua BB + NQ ĐHĐCĐ 2026	Chủ tọa		
3	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hùng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2026, được sự nhất trí của Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định:

I. Tổng số đại biểu và thành phần cơ cấu Cổ đông của Công ty

Tổng số cổ đông của công ty đến thời điểm 17 giờ ngày 20/04/2026 là: 224 vị sở hữu 2.000.000 cổ phần của Công ty tương đương 20,0 tỷ Việt Nam đồng

Trong đó:

- Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội sở hữu 1.020.000 cổ phần chiếm 51% tổng số vốn điều lệ.
- Tổng Công ty lương thực Miền Bắc sở hữu 86.940 cổ phần chiếm 4,37% tổng số vốn điều lệ.
- Các cổ đông phổ thông khác sở hữu: 893.060 cổ phần chiếm 44,65% tổng số vốn điều lệ.

II. Tổng số đại biểu và thành phần cơ cấu đại biểu Cổ đông dự đại hội

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 224 cổ đông đại diện 2.000.000 cổ phần
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 98 người (Sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 1.339.134 cổ phần.
- Số cổ đông đủ tư cách tham gia đại hội là: 98 người sở hữu/đại diện theo ủy quyền cho 1.339.134 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự: 66,96 % Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

III. Đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến đại biểu tham dự đại hội

Theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát cho biết đến thời điểm này chưa có đơn thư nào của tập thể hay cá nhân khiếu nại tố cáo.

IV. Kết luận:

Căn cứ kết quả phân tích trên;

Như vậy Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 24/4/2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được tiến hành hợp lệ.

Toàn bộ đại biểu cổ đông đều có quyền Biểu quyết, và phát biểu ý kiến của mình theo quy định.

Tất cả các Quyết định của đại hội được biểu quyết tán thành và ghi trong Nghị quyết của Đại hội đều có giá trị thực hiện.

Trân trọng kính chào và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Hồng

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

(Theo điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định)

1. 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.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ



ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4: Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các Cổ đông/người đại diện Cổ đông theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **26/3/2026**) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

2. Không hút thuốc lá trong Hội trường; giữ trật tự, không sử dụng điện thoại. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt máy hoặc không để chuông.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định.

2. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Trình dự thảo, kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trường Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký phát biểu bằng việc giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông: Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp mỗi cổ đông một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý thông qua một vấn đề sẽ giơ phiếu biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa đồng thời tích ý kiến của mình lên phiếu biểu quyết.

- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi lại thẻ biểu quyết. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông đó không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

- Vấn đề Biểu quyết được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/ Đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Điều 11: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định (“HANABECO”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025:

1. Tình hình chung:

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những rủi ro thách thức nhưng bắt đầu có những dấu hiệu ổn định dần sau nhiều năm chịu những cú sốc về dịch bệnh, chiến tranh...

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội có những dấu hiệu khả quan, đặc biệt, trong những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ phục hồi là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hậu quả của bão đối với khu vực miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động đến nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm không thiết yếu như các sản phẩm đồ uống có cồn.

Từ 01/07/2025 chính phủ tiến hành sáp nhập tỉnh nên khu vực thành phố Nam Định không còn là trung tâm địa giới hành chính, dân cư dịch chuyển sang thành phố Ninh Bình kéo theo nhu cầu tiêu dùng tụt giảm cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với ngành bia, tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt. Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo nên thói quen tốt cho người tiêu dùng đồ uống có cồn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại ..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nạn hàng nhái, hàng giả.

Thuận lợi: Công ty sản xuất bia hơi Hà Nội mang Thương hiệu Quốc gia và sản phẩm bánh mỳ Balan nổi tiếng từ 1968 được nhiều người tiêu dùng ưa thích.



2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty.

+ Kết quả tiêu thụ Bia hơi năm 2025 của Công ty là 3.891,33 nghìn lít bằng 86,75% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 82,36% kế hoạch. Trong đó, sản lượng bia hơi Hà Nội là 2.036,42 nghìn lít bằng 80,04% cùng kỳ năm và đạt 74,95% so với kế hoạch.

+ Sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty tiếp tục có sự tăng trưởng năm 2025 736,70 tấn tăng 0,5% so với thực hiện cùng kỳ và vượt 0,23% kế hoạch. Tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bánh mỳ.

+ Sản lượng tiêu thụ sản phẩm Nước lọc HanaAqua của Công ty thực hiện cả năm 2025 là 285,76 nghìn lít bằng 96,11% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 92,18% kế hoạch.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh:

+ Lợi nhuận sau thuế là 1.307,02 triệu đồng tăng 104,05% so với cùng kỳ, vượt 103,68% so với kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu là 53.134,93 triệu đồng đạt 90,22% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 86,65% so với kế hoạch.

+ Nộp ngân sách 24,28 tỷ đồng bằng 86,77% cùng kỳ năm 2024.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng. HĐQT Công ty đã tiến hành họp để ban hành 18 Nghị quyết chỉ đạo thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đối với các quyết nghị của HĐQT đã được thông qua, được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 thông qua các vấn đề chính sau:

a) Về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh các quý và cả năm 2025, giao cho Ban Giám đốc công ty tăng cường công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

- Thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến hợp lý hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, phát triển thị trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Người có liên quan - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội bao gồm:

- + Hợp đồng Li – xăng;
- + Hợp đồng hợp tác khai thác sử dụng công trình kho;
- + Hợp đồng dịch vụ cho thuê mặt bằng kho bãi, văn phòng;
- + Hợp đồng thuê quản lý, trông coi tài sản công trình Kho, Văn phòng

Giao Giám đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán NVA – CN phía Bắc để kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

b) Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương :

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch tiền lương năm 2026 của Công ty,

c) Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ bao gồm: không.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban Giám đốc thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc nghiêm túc triển khai, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp tốt với Ban Giám đốc triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT - Giám đốc - Ông Nguyễn Mạnh Tùng:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;

- 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 theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty;

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để giữ và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

c) Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Minh Tuấn:

- Ông Trần Minh Tuấn đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Minh Tuấn đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

d) Đối với thành viên HĐQT – Ông Lê Xuân Anh:

- Ông Lê Xuân Anh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Lê Xuân Anh đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật.

e) Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Đại Nghĩa:

- Ông Trần Đại Nghĩa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Đại Nghĩa đã có nhiều đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp.

f) Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	Đồng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	Đồng	144.000.000
	Tổng			192.000.000

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

HĐQT Công ty xác định những yếu tố bất lợi do tình hình bất ổn chính trị trên thế giới sẽ ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào, sự cạnh tranh trên thị trường bia trong nước ngày càng gay gắt, sự thay đổi thất thường của thời tiết, cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026. Trước những khó khăn nêu trên, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, HĐQT Công ty đã thống

nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2025	KH 2026	KH2026/TH 2025
A	B	C	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	53.134,93	59.114,82	111,25%
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ:				
-	Bia hơi các loại:	1000 lít	3.891,33	4.500,00	115,64%
-	Bánh mì Ba Lan	Tấn	736,70	737,00	100,04%
-	Nước lọc hanaAqua	1000 lít	285,76	311,868	109,14%
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	24.283,96	27.016,12	111,25%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.706,20	573,53	33,61%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.307,02	410,83	31,43%

Sản lượng tiêu thụ:

- + Bia hơi các loại: 4,500 triệu lít tăng 15,64% so với thực hiện năm 2025.
- + Bánh mì Ba Lan: 737,00 tấn tăng 0,04% so với thực hiện năm 2025.
- + Nước Lọc: 311,868 nghìn lít tăng 9,14% so với thực hiện năm 2025.
- Tổng doanh thu: 59,115 tỷ đồng tăng 11,25% so với thực hiện 2025.
- Nộp ngân sách: 27,016 tỷ đồng tăng 11,25% so với thực hiện 2025.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,574 tỷ đồng bằng 33,61% so với thực hiện 2025.
- Lợi nhuận sau thuế: 0,411 tỷ đồng bằng 31,43% so với thực hiện 2025.

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT 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. Công tác quản trị

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh cho cán bộ quản lý.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo 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 năm 2026.

2. Công tác tổ chức sản xuất- kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi và Bánh mì, Nước lọc.

- Xây dựng và triển khai các pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường. Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng litxăng).

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, 22000 - 2018, ISO 14001 :2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.

- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước

3. Công tác đầu tư:

Tập trung hoàn thiện hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều Chi

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Tình hình chung:

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những rủi ro thách thức nhưng bắt đầu có những dấu hiệu ổn định dần sau nhiều năm chịu những cú sốc về dịch bệnh, chiến tranh...

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội có những dấu hiệu khả quan, đặc biệt, trong những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ phục hồi là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 3 đối với khu vực miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động đến nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm không thiết yếu như các sản phẩm đồ uống có cồn.

Từ 01/07/2025 chính phủ tiến hành sát nhập tỉnh nên khu vực thành phố Nam Định không còn là trung tâm địa giới hành chính, dân cư dịch chuyển sang thành phố Ninh Bình kéo theo nhu cầu tiêu dùng tụt giảm cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với ngành bia, tình hình cạnh tranh trong ngành vẫn gay gắt. Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo nên thói quen tốt cho người tiêu dùng đồ uống có cồn, nhưng đồng thời cũng làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại ..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nạn hàng nhái, hàng giả.

Thuận lợi: Công ty sản xuất bia hơi Hà Nội mang Thương hiệu Quốc gia và sản phẩm bánh mỳ Balan nổi tiếng từ 1968 được nhiều người tiêu dùng ưa thích.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:



1. Về sản xuất kinh doanh bia:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2025 /Cùng kỳ	TH năm 2025/KH năm 2025
A	B	C	1	2	3	(4)=(3)/(1)	(5)=(3)/(2)
1	Sản lượng tiêu thụ						
1.1	Sản lượng tiêu thụ bia	1000 lít	4.485,47	4.725,00	3.891,33	86,75%	82,36%
1.2	Bánh mỳ Ba Lan	Tấn	733,00	735,00	736,7	100,50%	100,23%
1.3	Nước lọc tinh khiết	1000 lít	297,33	310,00	285,76	96,11%	92,18%
2	Tổng doanh thu	Tr đ	58.893,39	61.324,32	53.134,93	90,22%	86,65%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	640,54	641,71	1.307,02	204,05%	203,68%
4	Nộp ngân sách	Tr đ	27.985,78	28.884,20	24.283,97	86,77%	84,07%

Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2025 bằng 86,75% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 82,36% so với kế hoạch. Trong đó:

Sản lượng bia hơi Hà Nội là 2.036,42 nghìn lít bằng 80,04% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 74,95% kế hoạch.

2. Về sản xuất kinh doanh bánh mỳ và nước uống tinh khiết:

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty năm 2025 tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện cả năm là 736,7 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ và vượt 0,23% kế hoạch. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định.

Sản lượng tiêu thụ nước lọc HanaAqua năm 2025 là 285,76 nghìn lít, bằng 96,11% so với cùng kỳ và đạt 92,18% so với kế hoạch.

3. Hiệu quả SXKD năm 2025:

Lợi nhuận trước thuế là 1.706,20 triệu đồng bằng 201,94% so với cùng kỳ, tăng 89,22% kế hoạch

Trong đó:

- Sản xuất Bia hơi các loại lỗ 0,187 tỷ đồng (Kế hoạch lỗ 1,245 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 1,682 tỷ đồng).

+ Bia hơi Hà Nội lãi 0,554 tỷ đồng.

+ Bia hơi Hà Nội – Nam Định các loại lỗ 0,843 tỷ đồng do sản lượng còn thấp, và chịu chi phí về bao bì vỏ chai.

+ Bia tươi Hanabeco lãi 0,102 tỷ đồng.

- Bánh mỳ lãi 987,684 triệu đồng, giảm 4,11% so với cùng kì 2024 và vượt 113.40% so với kế hoạch đầu năm 2025.
- Nước lọc lãi 69,735 triệu đồng giảm 29,56% so với cùng kì 2024 và giảm 43% kế hoạch năm.
- Vận tải lỗ 262,273 triệu đồng tăng lỗ 44,43% so với cùng kì 2024.
- Dịch vụ cho thuê tài sản lãi 273,779 triệu đồng bằng 49.31% kế hoạch và bằng 38,56% cùng kỳ năm 2024.
- Hoạt động tài chính lãi 0,633 tỷ đồng vượt 98,01% kế hoạch và vượt 53,99% cùng kỳ 2024 do lãi suất năm 2025 của các ngân hàng đều tăng so với 2024, Công ty cũng cố gắng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn thông qua thu nhập lãi tiền gửi.
- Nộp ngân sách 24,28 tỷ đồng bằng 86,77% cùng kỳ năm 2024.
- Mức chia cổ tức: 3%

4. Công tác đầu tư xây dựng, mua sắm CCDC phục vụ hoạt động SXKD:

- Đầu tư mua Máy in phun Videojet 1280 phục vụ công tác in date trên thân vỏ chai/keg/bom của Công ty, đảm bảo chính xác, nhanh chóng.
- Lắp đặt hệ thống lò hơi đốt than công suất 2000 kg/h, áp suất 8 kg/cm² cho khu vực sản xuất.
- Thực hiện chuyển đổi văn phòng từ ngoài đường về phía tầng 2 khu MTV đem lại không gian thân thiện và sạch sẽ cho văn phòng làm việc, đồng thời quy hoạch lại cổng ra vào đảm bảo an toàn liên kết toàn khối bền vững.
- Thay dây cáp nguồn điện 3 trục, sửa chữa hệ thống cống...

5. Công tác thị trường:

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi địa phương. Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn mở rộng thị trường, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, các chương trình khuyến mại hỗ trợ khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng Lixăng);
- Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

6. Công tác quản lý:

- Triển khai áp dụng phần mềm đối với tất cả các phần hành kế toán từ kỳ kế toán quý 3/2025, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch thông tin và quản lý rủi ro trong hoạt kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 22000:2018, 14001-2015 và yêu cầu của Tổng Công ty.
- Tiến hành rà soát sửa lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đề xuất các biện pháp nhằm giảm chi phí chủ yếu như than, điện, nước
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, siết chặt quản lý, lập và duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc ổn định sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, giải quyết tiền lương, trợ cấp thôi việc cho CBNV, trả lương đúng kỳ hạn, không nợ đọng tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng của người lao động.
- Mức thu nhập bình quân đạt 6.408 triệu đồng/người/ tháng.
- Phối kết hợp với Công đoàn vận động, tạo điều kiện người lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Công đoàn và chính quyền phát động, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Dự báo năm 2026, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn, thử thách mang tính chất nhanh, mạnh, khó lường, tác động lớn và khá toàn diện đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó tác động lớn có thể kể đến là về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động khó lường, thói quen chi tiêu của người Việt đang có xu hướng giảm, xu hướng tăng chi tiêu cho những khoản về sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Công ty xác định những yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh, sự thay đổi thất thường của thời tiết, ảnh hưởng từ chiến tranh thế giới cũng như các quy định của Nhà nước về hạn chế sử dụng bia rượu sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026. Trước những khó khăn nêu trên, Ban giám đốc công ty sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD của đơn vị, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ, triển khai các chương trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị trường.

Dựa trên những nhận định đánh giá kết quả SXKD năm 2025 dự báo tình hình năm 2026, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ KH/CK (%)
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	53.134,93	59.114,82	111,25%
2	Nộp ngân sách	Tr đồng	24.283,97	27.016,12	111,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.706,20	573,53	33,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.307,02	410,83	31,43%
5	Mức chia cổ tức dự kiến năm 2026: 1,5%				

2. Các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung xây dựng quản lý thương hiệu bia hơi Hà Nội, Bánh mỳ Ba lan, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO và hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.

- Công tác mua sắm XDCB năm 2026:

+ Lắp đặt hệ thống PCCC;

+ Sửa chữa nhà văn phòng, khu vực nhà xưởng;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh, máy nén khí đảm bảo chất lượng phục vụ SXKD.

- Quản lý sản xuất kinh doanh:

✓ Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 22000: 2018, 14001-2015 của Tổng Công ty.

✓ Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm: Tập trung công tác tiết kiệm vào những chi phí chính như điện, than, nước, chi phí sử dụng máy móc thiết bị những chi phí chiếm tỷ trọng cao trong giá thành như nguyên, vật liệu, than, điện, nước, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị.

✓ Thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

- Công tác quản lý lao động:

✓ Rà soát lại định biên, định mức lao động tại các đơn vị bộ phận, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lao động. Thực hiện kế hoạch lao động tiền lương theo chỉ đạo của HĐQT, xây dựng hệ thống chi trả thu nhập theo hướng dẫn của Tổng công ty và sớm áp dụng tại đơn vị. Tập trung xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, rà soát và xây dựng chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, phân xưởng và từng vị trí công việc, đảm bảo tối ưu và nâng cao năng suất lao động.

✓ Có biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động của từng đơn vị. Rà soát việc thực hiện khoán tiền lương sản phẩm đến từng đơn vị đúng quy định. Thực hiện hệ thống thang bảng lương mới và chế độ bảo hiểm theo luật Lao động, luật Bảo hiểm.

✓ Duy trì tốt việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động, tăng cường việc kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy lao động, quy định bảo hộ an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc chế độ thưởng phạt hàng tháng.

✓ Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tiết kiệm trong công việc của mỗi cán bộ công nhân viên. Tổ chức các khóa học về ISO, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ...

- Về công tác thị trường:

✓ Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác thị trường nhằm mở rộng và phát triển thị trường Bia hơi Hà Nội và Bia hơi HN- NĐ. Nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, các yêu cầu của khách hàng để có biện pháp tháo gỡ.

✓ Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về tăng cường công tác quản lý thị trường, thương hiệu, phân vùng lãnh thổ (Theo Hợp đồng li-xăng mới);

✓ Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng và vệ sinh và an toàn thực phẩm, các quy định bán hàng do Tổng Công ty và Công ty đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kế hoạch năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc



Nguyễn Mạnh Tùng

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026)**

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;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2025 của công ty TNHH Kiểm toán NVA- CN Phía Bắc.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

1/Các thành viên ban kiểm soát trong năm 2025 bao gồm:

1. Bà: Lê Thị Thi - Trưởng ban (Miễn nhiệm từ ngày 19/8/2025)
2. Bà: Vũ Thị Hồng - Trưởng ban (Bầu từ ngày 19/8/2025)
3. Bà: Lê Thị Phương Lan - Kiểm soát viên
4. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm soát viên

2/Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định: Thực hiện theo quy chế của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên lĩnh vực và lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025.

Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ của Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty với Nhà nước.



Thực hiện giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, giám sát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Thực hiện thẩm định thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và số cuộc họp cần thiết của Ban điều hành, các thành viên Ban kiểm soát luôn duy trì thường xuyên, trao đổi thông tin để công tác giám sát đạt hiệu quả tốt nhất. Ban kiểm soát đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

3/ Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

STT	Chức danh	Số người	ĐVT	Số tiền
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	Đồng	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	Đồng	48.000.000
	Tổng			84.000.000

II. Kết quả hoạt động:

1/ Báo cáo Tài chính năm 2025.

Qua thẩm tra báo cáo và xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty đã thực hiện lập các Báo cáo tài chính quý đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ quy định.

2/ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025.

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các thành viên HĐQT đã bám sát chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp; Các Nghị Quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đã hiện thực hóa việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Qua rà soát, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng theo các nghị quyết đã được ban hành trong năm 2025.

3/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Về công tác tài chính Kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo phòng Kế toán thực hiện cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa nguồn vốn nhân rồi để tăng hiệu quả hoạt động. Phòng Kế toán đã nghiêm túc thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các chế độ chính sách: Công ty thực hiện nâng, điều chỉnh lương kịp thời cho cán bộ công nhân viên theo quy định của nhà nước, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

*** Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: tình hình thực hiện một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua cụ thể như sau:**

- **Tình hình thực hiện chỉ tiêu về sản lượng:**

- Chất lượng sản phẩm bia hơi Hà Nội và Bia Hà Nội – Nam Định ổn định và được duy trì bởi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các quy định của Tổng Công ty CP Bia - Rượu – Nước Giải khát Hà Nội, Công ty. Tổng sản lượng Bia hơi sản xuất tiêu thụ năm 2025 là 3.891,33 nghìn lít bằng 86,75% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 82,36% so với kế hoạch.

- Sản phẩm bánh mỳ Ba Lan của Công ty năm 2025 tiếp tục có sự tăng trưởng, thực hiện cả năm là 736,70 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ và vượt 0,23% kế hoạch. Chất lượng tiếp tục được duy trì ổn định nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường cũng gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bánh mỳ.

- Sản lượng tiêu thụ nước lọc HanaAqua năm 2025 là 285,76 nghìn lít, bằng 96,11% so với cùng kỳ và đạt 92,18% so với kế hoạch.

- Về hiệu quả sản xuất kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế là 1.307,02 triệu đồng bằng 204,05% so với cùng kỳ và bằng 203,68% so với kế hoạch năm.

- Doanh thu là 53,13 tỷ đồng đạt 90,22% so với thực hiện cùng kỳ và đạt 86,65% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách 24,28 tỷ đồng bằng 86,77% cùng kỳ năm 2024 và đạt 84,07% kế hoạch.

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo đúng phương án chi trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thống nhất thông qua.

• **Tình hình thực hiện chỉ tiêu về kết quả kinh doanh:**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025		Thực hiện/kế hoạch (%)	So sánh cùng kỳ (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	0,845	0,902	1,706	189,22%	201,94%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Ti đồng	0,641	0,642	1,307	203,68%	204,05%
3	Nộp ngân sách	Ti đồng	27,986	28,884	24,284	86,77%	84,07%

• **Tình hình tài chính Công ty:**

STT	Chỉ số tài chính	ĐVT	31/12/2025
1	Vốn lưu động ròng	Ti đồng	14,05
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,30%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)	%	3,71%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	Lần	3,11
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lần	2,18
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	Lần	1,74
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,47
5	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH/Vốn đầu tư của CSH)	Lần	1,25

So sánh với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ tiêu về sản lượng bia hơi không đạt. Tuy nhiên, sản lượng bánh mì tăng và nước lọc giảm.

Với sự chỉ đạo của HĐQT, sự giám sát của Ban kiểm soát, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhờ đó Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty có lãi. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,30%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,71% phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Vốn lưu động ròng dương phản ánh tình hình tài chính của Công ty cân đối. Các chỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán ở mức an toàn theo quy định.

Các số liệu trên cho thấy, Công ty đảm bảo được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cân đối, an toàn, thực hiện được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.307.022.406	LNST trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.442.891.394	
1	Trích lập các quỹ	792.106.722	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	392.106.722	
	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000	
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ chi trả 3%)	600.000.000	DHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 2,5%. Căn cứ vào KQSXKD năm 2025, Công ty xin ý kiến Tổng Công ty về phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3% trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
3	Lợi nhuận chưa phân phối	50.784.672	

5/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

6/ Ý kiến của Cổ đông:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

III/ Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

Năm 2025 với nhiều khó khăn, công tác thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt; Nghị định 100/2019/NĐ-CP; Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ... có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Nhưng bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động đã góp phần thúc đẩy Công ty để hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026 mặt hàng chính của công ty là Bia hơi các loại chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách của Chính phủ và thêm vào đó sự cạnh tranh của các đơn vị sản xuất cùng mặt hàng ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn; khó khăn, thách thức còn kéo dài. Do đó, để giảm thiểu tác động của yếu tố bên ngoài đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn, linh hoạt;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động máy móc, khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;
- Cần thực hiện tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức sản xuất hết sức tiết kiệm cắt giảm chi phí không cần thiết, để nâng cao lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động để đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đồng thời với việc quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ quản lý;
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với sản phẩm bánh mì và sản phẩm nước uống tinh khiết, đây là 02 sản phẩm ít chịu tác động của Nghị định 168.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và một số đề nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của Ban Kiểm soát năm 2025, đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGĐ;
- Thư ký HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Hồng

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm Toán NVA – CN Phía Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được Công ty TNHH Kiểm Toán NVA – CN Phía Bắc 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 và đã được HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.biahanoinamdinh.com.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
A	TÀI SẢN – NGUỒN VỐN	
I	Tổng tài sản	36.852.897.938
1	Tài sản ngắn hạn	25.911.729.869
2	Tài sản dài hạn	10.941.168.069

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU TRÊN BCTC (VNĐ)
II	Nguồn vốn	36.852.897.938
1	Nợ phải trả	11.859.755.459
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	24.993.142.479
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.550.251.085
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.442.891.394
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.441.294.001
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.712.210.462
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.706.197.140
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.307.022.406

(Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định)

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.307.022.406	LNST trên BCTC năm 2025 đã được kiểm toán
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	135.868.988	
III	Phân phối lợi nhuận năm 2025	1.442.891.394	
1	Trích lập các quỹ	792.106.722	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000	
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	392.106.722	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2	Chi trả cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ chi trả 3%)	600.000.000	ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 là 2,5%, căn cứ vào KQSXKD năm 2025, Công ty xây dựng và trình phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3%.
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	59,115	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	27,016	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,574	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,411	
5	Mức chia cổ tức	%	1,5	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức dự kiến năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026	410.826.009	
II	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	50.784.672	
III	Phân phối lợi nhuận sau năm 2026	461.610.681	
1	Trích lập các quỹ	123.247.803	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	123.247.803	
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành		
2	Trả cổ tức năm 2026 (mức chi trả 1,5%)	300.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	38.362.878	

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều Chi

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Kế hoạch tiền lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	276.000.000
2	Thực hiện	276.000.000
	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị	192.000.000
	Thù lao của thành viên Ban kiểm soát	84.000.000
3	Chênh lệch: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ	0

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 84.000.000 đồng.

Tổng cộng: 276.000.000 đồng

b) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện: Sẽ được quyết toán theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước, có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2026;
- Lưu VTh, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH



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

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam Định được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Hồng