

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

Số: 16/HAT

V/v Công bố thông tin báo cáo  
thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
2. Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.37281476
4. Mã chứng khoán: HAT
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân-Phó Giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  
ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo thường niên năm  
2024 của Công ty CPTM Bia  
Hà Nội

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Quân





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
BIA HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102111943
- Vốn điều lệ: 31.230.000.000đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18.738.000.000đ
- Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.37281476
- Số fax: 024.37281106
- Website: www.biahoihanoi.com.vn
- Mã cổ phiếu: HAT
- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, có nhiệm vụ phân phối sản phẩm Bia hơi Hà Nội của Tổng Công ty. Habeco Trading được thành lập theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông sáng lập số 01/2006/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/12/2006 và Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103014976 của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội với tổng số vốn điều lệ ban đầu là 31.230.000.000 đồng Việt Nam, chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Công ty chính thức đi vào hoạt động năm 2007. Với sự sâu sát trong quản lý kinh doanh của Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc, thực hành chính sách cải tiến các khâu bán hàng và giao nhận hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ kinh doanh. Công ty đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu về tài chính và có những hoạt động tích cực trong công tác phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội.

Công ty đã đầu tư 7,5 tỷ đồng góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận từ cổ tức về cho Công ty.



Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận hàng năm cho Công ty.

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán HAT ngày 29/10/2010.

Trong những năm tiếp theo Habeco Trading đã tiếp tục cải tiến các khâu hậu cần, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện các chính sách thị trường để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất.

Bằng những kinh nghiệm và chiến lược kinh doanh đúng đắn, Habeco Trading sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển đa lĩnh vực đảm bảo mang lại hiệu quả cho hoạt động Công ty và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là bia hơi Hà Nội keg 50l, keg 30l...
- Địa bàn kinh doanh trên cả nước, trong đó tập trung chính tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình..

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

➤ **Mô hình quản trị:** Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

### **➤ Cơ cấu bộ máy quản lý**

Các đơn vị trực thuộc Công ty:

- **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):** Gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được luật pháp và điều lệ Công ty quy định.
- **Hội đồng quản trị (HĐQT):** Là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 03 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:*

Ông Nguyễn Mạnh Hùng : Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)

Ông Nguyễn Văn Minh : Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Minh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị

- **Ban kiểm soát (BKS):** Do ĐHĐCĐ bầu ra có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.

*Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:*

- Bà Trần Phan Nguyệt Minh : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thu Trang : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Quyên : Thành viên Ban kiểm soát

- **Ban Giám đốc Công ty** gồm Giám đốc và Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Danh sách thành viên Ban Giám đốc:*

- Ông Nguyễn Văn Minh : Giám đốc
- Ông Nguyễn Hải Quân : Phó Giám đốc
- Bà Mai Thị Phương Liên : Phó Giám đốc
- Ông Bùi Bảo Ngọc : Phó Giám đốc

- **Đầu tư vào đơn vị khác:** Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89
- Thời gian thành lập: Ngày 14/05/2007.
- Trụ sở: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Lĩnh vực hoạt động:
  - + Sản xuất các loại bia;
  - + Chung, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh
  - + Sản xuất rượu vang;
  - + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
  - + Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, nguyên liệu ngành bia, rượu, nước giải khát;
- Vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 12,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89.

#### **4. Định hướng phát triển**

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính mang lại doanh thu cho Công ty là sản phẩm bia hơi Hà Nội sản xuất tại 183 Hoàng Hoa Thám. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng vào quay vòng tối đa vỏ keg và xe vận chuyển, tăng cường xe vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng; mở rộng, phát triển thị trường và hệ thống bán hàng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận...



- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:** Công ty luôn bám sát định hướng do Tổng công ty Habeco đề ra để có những kế hoạch kinh doanh phù hợp.
  - ✓ Phát huy mọi nguồn lực nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu, mong muốn của khách hàng, thị trường vào bất kỳ thời điểm nào.
  - ✓ Phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng tại các khu vực thị trường.
  - ✓ Đa dạng hình thức phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- **Các mục tiêu phát triển bền vững:** Là Công ty con của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội có nhiệm vụ phân phối sản phẩm bia hơi Hà Nội của Tổng công ty. Theo đó Công ty luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế gắn liền với các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Với mục tiêu trọng yếu tăng trưởng bền vững doanh thu từ mảng kinh doanh chính là bia hơi Hà Nội, tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường.

## 5. Các rủi ro:

- Đối thủ cạnh tranh trong ngành cả trong và ngoài nước ngày càng nhiều với các chính sách đầu tư mạnh cho thị trường như: bia Việt Hà, bia Larue, bia Heneiken, bia Sài gòn, bia Tiger...
- Nghị định 100 của Chính phủ và sức mua của người tiêu dùng giảm do kinh tế khó khăn.
- Bia hơi là sản phẩm tươi sống đặc thù, sản lượng tiêu thụ chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		% so với	
				KH	TH	Cùng kỳ năm 2023	Kế hoạch năm 2024
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1	Tổng doanh thu và TN	Tỷ đồng	1.247,04	1.351,28	1.357,49	108,85	100,46
2	Tổng lợi nhuận TT	Tỷ đồng	31,11	23,35	23,47	75,44	100,51
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,83	18,68	18,76	75,55	100,43
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	68,2	68,80	61,13	89,59	88,85

- Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2024 do các yếu tố khách quan như: sự bất ổn chính trị trên thế giới, thời tiết không thuận lợi... Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bia nội địa và ngoại nhập ngày càng gay gắt. Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong

chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia, sức mua của người tiêu dùng giảm...

- Trước khó khăn đó, Ban điều hành nỗ lực đưa ra các giải pháp tập trung mở mới điểm bán cùng với việc đẩy mạnh phát triển thị trường vùng ven, ngoại tỉnh, giải pháp bán hàng đa kênh.
- Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh.

## 2. Tổ chức và nhân Sự

### a) Hội đồng quản trị:

#### ❖ Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Họ và tên:	Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh:	1972
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, Cử nhân kế toán DN
Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading:	Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Phó bí thư Chi bộ Công ty
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024), trong đó:	1.561.500 cổ phiếu
+ Sở hữu cá nhân:	0 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội:	1.561.500 cổ phiếu
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:	Không

#### ❖ Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

Họ và tên:	Trần Minh Tuấn
Năm sinh:	1977
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị, Cử nhân tài chính tín dụng
Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading:	Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác      Chánh văn phòng HĐQT HABECO

Hành vi vi phạm pháp luật:      Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024), trong đó:      156.150 cổ phiếu

+ Sở hữu cá nhân:      0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội:      156.150 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty:      Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:      Không

**b) Danh sách Ban điều hành:**

❖ Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty

Họ và tên:      Nguyễn Văn Minh

Năm sinh:      1966

Nơi sinh:      Hà Nội

Trình độ chuyên môn:      Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading:      Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ Công ty

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác      Không

Hành vi vi phạm pháp luật:      Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024), trong đó:      156.150 cổ phiếu

+ Sở hữu cá nhân:      0 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu TCT CP Bia Rượu NGK Hà Nội:      156.150 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty:      Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:      Không

❖ Ông Nguyễn Hải Quân – Phó Giám đốc

Họ và tên:      Nguyễn Hải Quân



Năm sinh:	1970
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp-Đại học kinh tế quốc dân
Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading:	Phó Giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội
Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội-Hưng Yên 89
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024):	0 cổ phiếu
Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:	Không

❖ Bà Mai Thị Phương Liên – Phó giám đốc

Họ và tên:	Mai Thị Phương Liên
Năm sinh:	1974
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading	Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024), trong đó:	800 cổ phiếu
+ Sở hữu cá nhân:	800 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phiếu
Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:	Không

❖ Ông Bùi Bảo Ngọc – Phó giám đốc

Họ và tên:	Bùi Bảo Ngọc
Năm sinh:	1989
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị và Tài chính

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading      Phó giám đốc Công ty CPTM Bia Hà Nội

Hành vi vi phạm pháp luật:      Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024):      0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty:      Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:      Không

❖ Ông Nguyễn Cao Tường – Kế toán trưởng

Họ và tên:      Nguyễn Cao Tường

Năm sinh:      1982

Trình độ chuyên môn:      Thạc sỹ Quản lý Xây dựng, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading      Kế toán trưởng Công ty CPTM Bia Hà Nội.

Hành vi vi phạm pháp luật:      Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024), trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:      2.000 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu:      0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty:      Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024:      Không

Hành vi vi phạm pháp luật:      Không

c) **Ban kiểm soát:**

❖ Bà Trần Phan Nguyệt Minh – Trưởng BKS

Họ và tên:      Trần Phan Nguyệt Minh

Năm sinh:      1983

Trình độ chuyên môn:      Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading:      Trưởng BKS chuyên trách

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác      Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024): 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024: Không

❖ Bà Lê Thu Trang – Thành viên BKS

Họ và tên: Lê Thu Trang

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán, Cử nhân tài chính kế toán

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: Thành viên BKS

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chuyên viên kế toán HABECO

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024): 0 cổ phiếu

Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024: Không

❖ Bà Vũ Thị Quyên – Thành viên BKS

Họ và tên: Vũ Thị Quyên

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý công, Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: Thành viên BKS

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12/2024): 0 cổ phiếu



Quyền lợi mẫu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 31/12/2024: Không

❖ Số lượng người lao động trong Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng số lao động trong Công ty là 100 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

Trình độ lao động	Số lượng (người)
Đại học và trên đại học	50
Cao đẳng	14
Trung cấp	14
Học vắn 12/12	22

❖ Chế độ làm việc

Trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm việc của người lao động là 40 giờ/ tuần, thời gian làm việc mỗi ngày là 8 giờ; ca sáng, ca chiều có thời gian nghỉ 30 phút, ca đêm nghỉ 45 phút (kể cả ăn cơm giữa ca). Trường hợp do tính chất phục vụ thời gian cao điểm, đang trong ca sẽ luân phiên nghỉ ăn giữa ca. Trong các tháng hè cao điểm tiêu thụ, người lao động và bên sử dụng lao động thống nhất tăng cường giờ để đáp ứng thị trường, bố trí nghỉ bù vào mùa rét.

❖ Chính sách đào tạo

Công ty luôn chú trọng đến nguồn nhân lực, đặt biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng và người có tay nghề chuyên môn nghiệp vụ quản lý. Các chính sách đào tạo cho người lao động được quy định rõ ràng trong thỏa ước lao động tập thể:

- Người lao động có quyền được học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, theo kế hoạch, quy hoạch đào tạo của công ty. Công ty có trách nhiệm hỗ trợ các nguồn lực theo quy định của nhà nước và của công ty.
- Khi người sử dụng lao động cử người lao động đi đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu của kinh doanh, mọi chi phí đào tạo sẽ do người sử dụng lao động chịu.
- Trường hợp sau khi đào tạo lại, người lao động chưa đạt yêu cầu mà do lỗi của người lao động cần phải học lại, thì tùy từng trường hợp cụ thể chi phí học lần sau sẽ do người lao động trả toàn bộ hoặc trả một phần sau khi đã thoả thuận với người sử dụng lao động.

- Người lao động có nhu cầu học tập để tự nâng cao trình độ sẽ được người sử dụng lao động xem xét tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định trên cơ sở mục đích của khóa học phải hướng đến phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, người lao động cam kết hoàn thành tốt công việc được giao và đạt kết quả học tập theo yêu cầu.

❖ Chính sách lương, thưởng

Quỹ tiền lương kế hoạch của công ty được xây dựng từ kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu đơn giá tiền lương do Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được.

Tiền lương cấp bậc, chức vụ của người lao động được thực hiện theo hệ thống thang, bảng lương của Công ty được xây dựng căn cứ trên mức lương tối thiểu vùng quy định, được ghi trong hợp đồng lao động và các phụ lục kèm theo. Ngoài ra Công ty trả lương hiệu quả cho từng người lao động trên cơ sở kết quả kinh doanh của Công ty và mức độ đóng góp của người lao động vào hiệu quả chung của Công ty.

Ngoài tiền lương và phụ cấp (nếu có), người lao động được thưởng trong quỹ tiền lương khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh. Tiền thưởng từng người được xác định theo công việc đảm nhận và hệ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

❖ Chính sách Bảo hiểm, phúc lợi

Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động của Công ty. Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động. Người lao động được hưởng các chính sách phúc lợi của Công ty: tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết, ngày sinh nhật, được thăm hỏi khi ốm đau; trợ cấp khi nghỉ ốm, thai sản hoặc gặp khó khăn...

Hàng năm Công ty có chế độ tham quan nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra Công ty tổ chức thường xuyên các hoạt động thể thao, xây dựng văn hoá doanh nghiệp khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia. Các phúc lợi công cộng của tập thể cho cán bộ công nhân viên trong Công ty sử dụng kinh phí từ nguồn quỹ phúc lợi.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Việc đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty. (tổng số vốn góp là 7,5 tỉ đồng chiếm 12,5% vốn đầu tư chủ sở hữu).

### 4. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	196.524	215.392	9,60%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Doanh thu thuần	1.234.082	1.349.283	9,33%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	28.096	21.915	-22,00%
Lợi nhuận khác	3.019	1.558	-48,38%
Lợi nhuận trước thuế	31.114	23.474	-24,56%
Lợi nhuận sau thuế	24.831	18.761	-24,44%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,27	1,20	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,27	1,18	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	64,9	64,2	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	1,85	1,80	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	516	872	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài Sản:	6,65	6,55	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,01	1,39	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	36,70	25,69	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	13,39	9,11	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,28	1,62	



## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) *Cổ phần: Tổng số cổ phần 3.123.000, trong đó*

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:

b) *Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 10/2024 (danh sách TTLK cung cấp)*

Stt	Cổ đông	Cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Cổ đông trong nước:	2.964.946	94.94
	- Cá nhân	891.146	28.54
	- Tổ chức	2.073.800	66.40
2	Cổ đông nước ngoài:	158.054	5.06
	- Cá nhân	26.054	0.83
	- Tổ chức	132.000	4.23
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.123.000</b>	<b>100</b>

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có*

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1 *Tác động lên môi trường:*

- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không
- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: kKhông

6.2 *Tiêu thụ năng lượng:*

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Công ty sử dụng chủ yếu là năng lượng điện, xăng và dầu.

b) Công ty đã đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng gồm: giải pháp kỹ thuật và giải pháp hành chính, quản lý:

- Bố trí các trang thiết bị điện sao cho hợp lý và phù hợp với tiêu chuẩn công tác.
- Tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế một số thiết bị chiếu sáng nếu không cần thiết.

Kiểm tra mạng lưới điện trong toàn cơ quan: đoạn dây nào quá tải, cũ nát dò điện cần phải thay thế.

- Các thiết bị điện thế hệ càng mới khả năng tiết kiệm càng cao. Do vậy Công ty thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact hoặc đèn huỳnh quang, thay chấn lưu sắt bằng chấn lưu điện tử để tiết kiệm điện.
- Ở các phòng có đặt máy điều hòa nên củng cố lại độ kín của các cửa, bố trí máy điều hòa công suất phù hợp với diện tích sử dụng.

- Điều hòa chỉ sử dụng vào mùa hè và đặt ở chế độ nhiệt độ 250C-270C và phải cắt điện khi không còn người làm việc trong phòng hoặc hết giờ làm việc.
- Máy tính, máy photocopy, máy in chỉ được sử dụng cho công việc của cơ quan, không được dùng cho việc riêng.
- Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết và hệ thống trên ô tô đúng cách, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm giữ cho mức tiêu thụ nhiên liệu ổn định trong vài năm. Công việc này được diễn ra thường xuyên, đặc biệt là những bộ phận liên quan trực tiếp đến hệ thống nhiên liệu trên ô tô.
- Do đặc thù công việc của Công ty là giao bia hơi đến các nhà hàng. Để tiết kiệm xăng, Công ty đã phải sắp xếp lộ trình cho các xe giao bia đến địa điểm một cách hợp lý và tiết kiệm.

6.3 *Tiêu thụ nước*: Vì đặc thù là Công ty thương mại nên nước sử dụng chủ yếu trong công ty là nước sinh hoạt.

6.4 *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*: Chấp hành nghiêm chỉnh về pháp luật bảo vệ môi trường.

6.5 *Chính sách liên quan đến người lao động*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Năm 2024, lao động hiện tại trong công ty 100 người với mức lương bình quân là 23.700.000đ/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Hàng năm Công ty đều tổ chức khám bệnh định kỳ cho người lao động, ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Công ty tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo cơ bản, đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Tổng công ty tổ chức.
- Ngoài ra, Công ty còn tự tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên mới, nhân viên cần nâng cao nghiệp vụ.

6.6 *Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương*

- Đứng trước thách thức phải phát triển bền vững và tạo ra tác động tổng thể tích cực đến cộng đồng địa phương Công ty luôn có các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác: Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng, vì vậy chúng tôi định hướng sẽ luôn tham gia hoạt động từ thiện: ủng hộ các phong trào địa phương, chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên Công ty tham gia vào các công tác xã hội và các hoạt động từ thiện.
- Chúng tôi mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp địa phương.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty)

## 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn trong ngành bia để chiếm lĩnh thị trường nội địa cũng tác động nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm. Các đối thủ cùng lĩnh vực như Bia Sài Gòn, Tiger, Heineken... vẫn đầu tư nhiều cho thị trường, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xâm nhập thị trường trung tâm Hà Nội cũng như ngoại thành, các tỉnh thành phía Bắc, khiến cho thị trường vẫn tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao...

Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ của ngành bia rượu.

Thời tiết thuận lợi, kèm theo sự gia tăng về nhu cầu tiêu dùng của khách hàng khiến lượng tiêu thụ tăng.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2023.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty đến 31/12/2024: 215.392.464.620 đồng tăng 9,60% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn đang ở mức hợp lý phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

### b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của Công ty đến 31/12/2024: 138.307.423.179 đồng tăng 8,43% so với cùng kỳ năm trước.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Mở rộng thị trường ngoại tỉnh đảm bảo cung ứng đủ hàng cho khách hàng ngoại tỉnh cả vào thời điểm cao điểm.
- Bên cạnh cơ chế quản lý vỏ keg chặt chẽ, công ty áp dụng cơ chế cho cược vỏ keg một cách linh hoạt, khách hàng muốn cược bao nhiêu cũng có, và ngược lại khi không muốn đọng tiền cược tại công ty, khách hàng có thể trả lại vỏ cho công ty và rút tiền cược ra tại bất cứ thời điểm nào trong năm...
- Hệ thống Camera bảo vệ: đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực giao hàng, kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng.
- Duy trì bếp ăn tập thể cho người lao động, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm, tiếng ồn trong quá trình giao nhận, giảm thiểu ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh khu vực giao nhận.
- Đẩy mạnh việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, được coi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của công ty, xây dựng văn hoá doanh nghiệp luôn song hành cùng với nhiệm vụ kinh doanh. Công tác công đoàn, đoàn thanh niên luôn chăm lo đến đời sống tinh thần cho CBCNV.



Công tác xã hội, công tác quốc phòng an ninh, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy ... được duy trì đều đặn và đạt được nhiều thành tích.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy năng lực hiện có, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường.
- Với công tác vận tải: Để tiếp tục tối ưu hóa hoạt động vận tải và đáp ứng năng lực vận tải, công ty xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu”, kiểm soát tiêu hao xăng dầu theo đúng định mức, không chỉ kiểm soát về mặt địa lý mà còn tiết giảm chi phí.
- Với công tác thị trường: Xây dựng các chính sách bán hàng và hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; hoàn thiện hệ thống nhà hàng để khách hàng yên tâm tiêu dùng sản phẩm, tập trung cho công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm mới.
- Mở ra các Kênh bán hàng hiện đại & đa kênh để tạo cơ hội tiếp cận kênh bán hàng phi truyền thống (Kênh hiện đại, MT, online, shop, ...), giảm sự phụ thuộc sản lượng vào kênh bán hàng truyền thống khi thị trường có nhiều biến động và thay đổi thói quen tiêu dùng, gia tăng tỷ trọng sản lượng đóng góp của các kênh mới và hệ thống sản lượng Bia Hoi của Công ty.
- Nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục đa dạng hoá một số mặt hàng kinh doanh có dung tích nhỏ, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu triển khai đề án xây dựng các điểm bán bia hơi nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư.
- Triển khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên thị trường đến tận tay người tiêu dùng; ngoài ra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường.

#### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Tuyên truyền nâng cao ý thức của CBCNV trong bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi. Đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao qua mức lương tăng dần. Ngoài những chính sách bảo hiểm chung như BHXH, BHYT, BHTN, Công ty còn mua bảo hiểm thân thể cho người lao động.
- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Tham gia các hoạt động cộng đồng đầy đủ nơi Công ty đặt trụ sở cũng như những hoạt động của Công ty mẹ. Tham gia các chương trình từ thiện hỗ trợ cộng đồng như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, chương trình từ thiện ...

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

1. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội**

- Công ty hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và pháp luật.
- HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco Trading, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.
- Công ty đã đẩy mạnh tốt công tác bán hàng. Kết quả kinh doanh năm 2024 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Công ty đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về môi trường xã hội.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

- Hội đồng quản trị 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 kinh doanh.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.
- Xác định ngay từ đầu những khó khăn, thách thức Công ty phải vượt qua trong năm 2024, Ban Giám đốc đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung công việc.
- Ban Giám đốc Công ty đã luôn luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm 2024, linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hòa, tích cực.
- Các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao.
- Nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, bảo vệ thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm Bia hơi Hà Nội.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

HĐQT gồm 3 người trong đó có 1 thành viên chuyên trách, 1 thành viên điều hành, 1 thành viên kiêm nhiệm không trực tiếp điều hành.

Stt	Họ và tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Số CP cá nhân đại diện	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch chuyên trách	-	1.561.500	1.561.500	50	Đại diện HABECO
2	Nguyễn Văn Minh	-	156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
3	Trần Minh Tuấn	-	156.150	156.150	5	Đại diện HABECO
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.873.800</b>	<b>1.873.800</b>	<b>60</b>	

b) *Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không có.

c) *Hoạt động của Hội đồng quản trị:* Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh trong Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.HAT	24/04/2024	<p>Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024,</p> <p>Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS</p> <p>Thông qua báo cáo tài chính 2023</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024.</p> <p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024</p> <p>Thông qua quyết toán thù lao 2023 và mức thù lao, tiền lương năm 2024 của HĐQT, BKS.</p> <p>Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán 2024.</p> <p>Thông qua chấp thuận các hợp đồng hàng năm với Tổng công ty HABECO</p> <p>Thông qua chấp thuận HĐMB bia Hà Nội giữa Công ty với Công ty TNHH MTV TM Habeco</p>



2	01/NQ-HĐQT-HAT	05/03/2024	<p>1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>2. Thống nhất nội dung tờ trình số 11/TTr-HAT ngày 26/02/2024 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.</p> <p>3. Thống nhất Người đại diện vốn của Tổng công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HAT ngày 26/02/2024 của Giám đốc Công ty.</p>
3	02/NQ-HĐQT-HAT	20/05/2024	<p>1. Thống nhất thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Quỹ tiền lương kế hoạch của cán bộ công nhân viên năm 2024 theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 29/TT-HAT ngày 10/05/2024.</p> <p>2. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung ban hành thay thế Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (tài liệu kèm theo).</p> <p>3. Thống nhất thông qua chỉ thưởng Ban quản lý điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 30/TT-HAT ngày 10/05/2024.</p>
4	03/NQ-HĐQT-HAT	12/06/2024	<p>Thống nhất giao Ban Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty.</p>
5	04/NQ-HĐQT-HAT	20/06/2024	<p>Thống nhất đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 30/TTr-HAT ngày 17/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty, cụ thể:</p> <p>Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm</p>



			toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
6	05/NQ-HĐQT-HAT	11/07/2024	<p>1. Thông qua chủ trương đối với đề xuất của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 36/TTr.HAT ngày 09/07/2024 về việc mua sắm vỏ keg 2 lít phục vụ hoạt động kinh doanh.</p> <p>2. Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện mua sắm vỏ keg theo Quy chế mua sắm hàng hóa của Công ty và đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về hiệu quả việc mua sắm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển trường và bảo toàn vốn. Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</p>
7	06/NQ-HĐQT-HAT	10/09/2024	<p>1. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).</li> <li>- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.</li> <li>- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 9.369.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn)</li> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 23/09/2024</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 23/10/2024</li> </ul> <p>2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định.</p>
8	07/NQ-HĐQT-HAT	10/09/2024	<p>1. Thông qua tổ chức các đoàn đi tham quan, khảo sát thị trường tại nước ngoài theo tờ trình số 53/TTr-HAT ngày 05/09/2024 của Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, quy chế của Công ty, báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình.</p>
9	08/NQ-HĐQT-HAT	26/11/2024	Thông qua ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
10	09/NQ-HĐQT-HAT	16/12/2024	Thông qua chủ trương kế hoạch mua sắm vỏ keg, nhãn, két 01 lít để phục vụ hoạt động kinh doanh

			<p>năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Bía Hà Nội theo nội dung Tờ trình số: 65<sup>B</sup>/TTr-HAT ngày 04/11/2024 của Giám đốc Công ty.</p> <p>Giao Ban Giám đốc tổ chức thực hiện mua sắm vỏ keg, nhãn, kết 01 lít theo quy chế mua sắm hàng hóa và đúng quy định của pháp luật. Tính toán số lượng phù hợp theo từng giai đoạn, theo yêu cầu của thị trường đảm bảo đạt hiệu quả.</p>
--	--	--	---

c) *Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:* Không có.

## 2. Ban Kiểm soát

### a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số CP cá nhân nắm giữ	Số CP cá nhân đại diện	Tổng cộng	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Phan Nguyệt Minh-TBKS	-	-	-	-	
2	Vũ Thị Quyên	-	-	-	-	
3	Lê Thu Trang	-	-	-	-	
	<b>Tổng cộng</b>	-	-	-	-	

### b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ của Habeco Trading, cụ thể:

- Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến đóng góp về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Habeco Trading theo quy định pháp luật (như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT cho người lao động và các nghĩa vụ khác...)
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành của Việt Nam.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính của Công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được lập bởi Ban Giám đốc và được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán.
  - Ban kiểm soát họp thường kỳ, phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm tra hoạt động đầu tư, tài chính của Công ty. Thường xuyên nhắc nhở công ty về chế độ báo cáo định kỳ, công khai thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.
- 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đã chi trong năm 2024: 1.120,99 triệu đồng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm đã chi trong năm 2024: 583,68 triệu đồng.
- Tiền lương của Ban giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt khác: 3.705,02 triệu đồng.

**b) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Về hoạt động quản trị, Công ty thực hiện báo cáo đầy đủ lên Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán.**

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán**

*"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."*

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Đã có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 gửi về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trang web Công ty cung cấp toàn bộ báo cáo tài chính: [www.biahoihanoi.com.vn](http://www.biahoihanoi.com.vn)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP**

**LUẬT CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Minh*