

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Số: 15/2025/BB-ĐHĐCĐ-HKBECO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 9 ngày 02/03/2021.)

A. THÔNG TIN CHUNG:

I. Thời gian, địa điểm và mục đích Đại Hội

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Số 40, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây viết tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”)

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Khách mời:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Trần Đình Thanh | Chủ tịch HĐQT Habeco |
| - Ông: Vũ Xuân Dũng | Phó tổng Giám đốc Habeco |
| - Bà: Chử Thị Thu Trang | Trưởng Ban kiểm soát Habeco |

2. Thành viên HĐQT:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Ông: Phạm Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Trương Văn Hải | Thành viên HĐQT |
| - Bà: Vũ Thị Thương Huyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Văn Linh | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Xuân Thành | Thành viên HĐQT |

3. Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thơm | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Phạm Thanh Đạt | Kiểm soát viên |
| - Bà: Trịnh Thị Thu Hoài | Kiểm soát viên |

4. Thành viên Ban Điều hành:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông: Trương Văn Hải | Giám đốc |
| - Bà: Vũ Thị Thương Huyền | Phó Giám đốc |
| - Ông: Đỗ Văn Linh | Phó Giám đốc |

5. Cùng các Cổ đông của Công ty.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội nghe ông Đỗ Văn Linh – phó Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. Kết quả như sau:

- Tổng số Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài là 321 Cổ đông, sở hữu 3.986.000 cổ phần, tương ứng 3.986.000 phiếu biểu quyết.

- Tại thời điểm 09 giờ 45 phút ngày 08/04/2025:

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 60 Cổ đông, sở hữu 1.544.108 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông ủy quyền hợp lệ: 120 Cổ đông, sở hữu 1.145.941 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là 180 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 2.690.049 cổ phần, tương đương 67,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài ngày 08/04/2025 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Trung Kiên đề xuất và xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch

Ông: Phạm Trung Kiên	Chủ tọa Đại hội
Ông: Trương Văn Hải	Thành viên
Bà: Vũ Thị Thương Huyền	Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Quốc Đại	Trưởng ban
Bà: Lê Thị Thịnh	Thành viên

3. Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Ngọc Kiều	Trưởng ban
Ông: Hoàng Văn Đán	Thành viên
Bà: Vũ Thị Hồng	Thành viên

Ý kiến của Cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.690.049 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	2.690.049	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	2.690.049	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội nghe ông Phạm Trung Kiên – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.690.049 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	2.690.049	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	2.690.049	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

V. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tiến hành biểu quyết:

1. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1.1. Ông Trương Văn Hải

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

1.2. Ông Phạm Trung Kiên

- Trình bày báo cáo về quản trị và tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

1.3. Bà Nguyễn Thị Thơm

- Trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

2. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Bà Vũ Thị Tâm

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2024; kế hoạch mức tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung tờ trình: theo tài liệu đã phát cho Cổ đông tại Đại hội.

VI. Thông qua Quy chế biểu quyết:

Ông Nguyễn Ngọc Kiều thay mặt ban kiểm phiếu trình bày quy chế biểu quyết, đồng thời hướng dẫn biểu quyết.

Ý kiến của Cổ đông: Không có.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Kết luận: Đại hội thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết.

VII. Thảo luận tại Đại hội.

1. Cổ đông tham luận các báo cáo và đóng góp ý kiến.

- Ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT Habeco, là Cổ đông của Công ty:

Năm 2024 đi qua có rất nhiều khó khăn. Tuy chỉ tiêu doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn đảm bảo, mang lại cổ tức cho các cổ đông.

Đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV đặc biệt đội ngũ thị trường.

Thị trường ngày càng khó khăn do các nghị định ngày càng siết chặt dẫn đến thói quen tiêu dùng thay đổi. Công ty đã tranh thủ được sự hỗ trợ về mọi mặt của Tổng công ty đảm bảo chất lượng ổn định và mở rộng thêm thị trường.

Năm 2025 có nhiều yếu tố khó khăn như: Thời tiết không thuận lợi, đầu năm rét kéo dài; Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam ở mức cao: 46% gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế trong nước, gián tiếp làm giảm sức tiêu thụ nói chung và sản phẩm bia nói riêng.

Yêu cầu đặt ra phải đổi mới theo hướng phát triển, tìm kiếm mở rộng thị trường, tích cực tuyên truyền tinh thần: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kích cầu tiêu thụ, phát triển sản phẩm trong nước, đồng nghĩa góp phần phát triển kinh tế nước nhà, cũng như hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Dự kiến năm 2026 có thể tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành bia rượu, dẫn đến khó khăn chồng khó khăn. Đề nghị Ban lãnh đạo có những giải pháp và bước đi phù hợp để ứng phó và vượt qua mọi khó khăn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, những lời quan tâm và động viên của ông Trần Đình Thanh – Chủ tịch HĐQT – Habeco. Cảm ơn các Cổ đông đã ủng hộ và đồng hành cùng Công ty.

- Mong BLĐ Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ Công ty để phát triển thị trường tốt hơn nữa.

- Thay mặt HĐQT, cam kết đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, đóng góp đầy đủ cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

VIII. Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình Đại hội. Nội dung đã được thông qua và kết quả như sau:

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: 193 Cổ đông tương ứng 3.362.619 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Tổng số phiếu phát ra:	193 phiếu
Số phiếu thu về:	193 phiếu, tương ứng 3.362.619 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
+ Số phiếu hợp lệ:	193 phiếu, tương ứng 3.362.619 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Nội dung 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban điều hành.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Nội dung 2. Thông qua báo cáo về quản trị và tổng kết hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025 của HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Nội dung 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Nội dung 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
-----------------	---------------------------	--

Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. **Nội dung 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	192 Tương ứng 2.442.619 cổ phần	72,6%
Không tán thành	1 Tương ứng 920.000 cổ phần	27,4%
Không có ý kiến	0	0

6. **Nội dung 6.** Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu KH năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. **Nội dung 7.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. **Nội dung 8.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9. **Nội dung 9.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 193 phiếu. Trong đó:

Phân loại phiếu	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết
Hợp lệ	193	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	193	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

IX. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

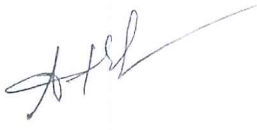
- ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 08/04/2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Đại



Lê Thị Thịnh



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ-HKBECO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 08 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành.
(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
(Chi tiết theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.
(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đính kèm).

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành Tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	495.470.856



2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	5.758.708.337
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	1.180.222.748
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	4.588.485.589
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2024	Đồng	5.083.956.445
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024		
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	684.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	93.000.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	719.556.445

Điều 6: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

STT	Khoản mục	ĐVT	Thành tiền
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	163.060.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%/năm	8

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch, chia cổ tức năm 2025 và trích lập các Quỹ.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng	719.556.445
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	6.100.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.220.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	4.880.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2025	Đồng	5.599.556.445
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
6.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	950.000.000
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	105.000.000
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	1.355.756.445

Điều 8: Thông qua tờ trình báo cáo thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	90.000.000	90.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	264.000.000	264.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	54.000.000	54.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000	84.000.000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	30.000.000	30.000.000

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCK;
- Lưu VTh, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 06 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023	Đồng	495.470.856	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	5.768.708.337	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	Đồng	1.180.222.748	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	4.588.485.589	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến 31/12/2024	Đồng	5.083.956.445	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	684.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	93.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	719.556.445	

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 07 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Kim Bài)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
I	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	163.060.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.000.000
IV	Mức chia cổ tức	%/năm	8

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
H. THANH OAI TP. HÀ NỘI
Phạm Trung Kiên

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 08 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	Đồng	719.556.445	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	6.100.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.220.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	4.880.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	Đồng	5.599.556.445	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 8% vốn điều lệ	Đồng	3.188.800.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	950.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	105.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	1.355.756.445	

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

PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI



Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 09TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức chi trả năm 2024	Kế hoạch chi trả năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	90 000 000	90 000 000
2	Thành viên hội đồng quản trị	Đồng	264 000 000	264 000 000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	54 000 000	54 000 000
4	Thành viên ban kiểm soát	Đồng	84 000 000	84 000 000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	30 000 000	30 000 000

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 10 TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài kính trình Đại Hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
M.S.D. 0029837
H. THANH HOÀNG
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: *ΛΛ* TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài)

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.

- 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 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài đã được do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam với một số chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2024	31/12/2023
A	Tổng tài sản	101 444 195 565	106 137 203 180
I	Tài sản ngắn hạn	26 184 240 258	28 616 518 283
II	Tài sản dài hạn	75 259 955 307	77 520 684 897
B	Tổng nguồn vốn	101 444 195 565	106 137 203 180
I	Nợ phải trả	51 444 411 292	56 396 946 236
II	Vốn chủ sở hữu	49 999 784 273	49 740 256 944
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 083 956 445	4 824 429 116



	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	154 588 021 348	157 457 259 545
2	Giá vốn hàng bán	115 218 108 612	119 534 665 822
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39 369 912 736	37 922 593 723
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3 388 994 476	2 406 858 281
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5 768 708 337	5 023 312 338
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 180 222 748	1 039 259 390
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4 588 485 589	3 984 052 948

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.


 PHẠM TRUNG KIÊN



Số: 12/BC-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Ban giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn năm 2024 như sau:

1. Tình hình chung

- Năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, mưa nhiều vào các tháng cao điểm; Tình hình chính trị thế giới bất ổn; Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái kém chất lượng giá rẻ tràn lan; ngoài ra việc chính phủ siết chặt việc triển khai thực hiện nghị định 100/2019 ND-CP xử phạt rất nặng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia làm ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm.

- Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và một số giải pháp giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và sự điều hành của HĐQT; Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; lãi xuất ngân hàng thấp và giữ ổn định; giá nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ; Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp được chậm thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất; Công ty sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt công ty đã đưa sản phẩm vào miền trung, miền nam được thị trường chấp nhận có nhiều tiềm năng phát triển.

Cùng với sự cố gắng của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:



TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	đồng	174.500.000.000	154.648.559.530	88,6
II	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	8.400.000	7.600.000	90,5
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.700.000.000	5.768.708.337	101,2
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.560.000.000	4.588.485.589	100,6
V	Cổ tức	%	9	9	0

Kết quả đạt được năm 2024 được HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cùng toàn thể người lao động đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn duy trì ổn định sản xuất.

2. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất

Năm 2024 Công ty đã đầu tư:

- Nâng cấp hệ thống lạnh glycon, đầu tư hệ làm lạnh 2 cấp khô nấu, bồn chứa CO₂.
- Đầu tư 2 tank nước nấu, nước công nghệ 100m³ thay thế các tank 12 m³ cũ lạc hậu, thay tank nước lạnh 2 độ 20 m³ bằng tank 60 m³ và một số hạng mục đầu tư nhỏ khác để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo định kỳ, đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất, thực hiện thay thế một số thiết bị cũ hỏng.

3. Công tác thị trường

- củng cố và phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng, từng vùng miền, phát triển việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Công ty khai thác phát triển thị trường miền nam thành công bước đầu với nhiều tiềm năng tăng sản lượng hơn nữa.
- Lãnh đạo phòng Thị trường phối hợp với lãnh đạo phòng Kỹ thuật chất lượng tích cực khảo sát thị trường, lắng nghe ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hình ảnh bao bì để thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng.
- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ chính quyền thị trấn Kim Bài, huyện ủy, ủy ban và các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Thanh Oai về công tác sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác bán hàng.

4. Công tác tài chính kế toán

- Kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Kế toán tài chính cung cấp thông tin tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính hiệu quả.

- Đề xuất các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và nâng cao sức cạnh tranh. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách toàn diện, bao gồm tình hình tài sản, nguồn vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh,...

- Năm 2024 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo linh hoạt tài chính nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh: thanh toán công nợ, chi trả lương, BHXH cho người lao động và hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đúng thời hạn.

- Lập báo cáo tài chính quý, năm theo đúng luật, chuẩn mực kế toán và thông tư, nghị định mà pháp luật quy định.

5. Công tác tổ chức – nhân sự

- Trong năm công ty tạo điều kiện cho một số lao động đủ điều kiện mong muốn chấm dứt hợp đồng trước tuổi.

- Xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban để chủ động trong nguồn cán bộ kế cận

- Cân đối điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề.

- Đảm bảo mọi chế độ quyền lợi cho người lao động, tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động.

6. Công tác kỹ thuật – chất lượng sản phẩm

- Chú trọng ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Hoàn thiện quy trình sản xuất bia lon chất lượng cao đưa ra thị trường được khách hàng đánh giá tốt

- Không ngừng nâng cao, cải tiến máy móc thiết bị tự động để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho công nhân, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Là phòng ban đi đầu trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty trong sản xuất nâng cao chất lượng. Với các công trình nấu thay một phần malt bằng đại mạch, cải tạo sục khí ejecto nước khai thác, nâng pH nước nấu, thu hồi hóa chất và nước CIP.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: nghị định 168 thay thế nghị định 100 tiếp tục được siết chặt hơn (việc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông được giao về công an cấp xã, phường đảm nhận) làm ảnh hưởng đến tiêu thụ bia, chiến tranh xung đột trên thế giới chưa chấm dứt nên giao thương còn nhiều hạn chế; sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia trên thị trường làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn đó, Ban giám đốc Công ty sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Công ty đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng và một số giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty. Công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIÊN
1	2	3	4
I	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	163.060.000.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	125.000.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	6.100.000.000
IV	Thu nhập bình quân	đồng	8.000.000
V	Cổ tức	%	8

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

Năm 2025 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư về chiều sâu cho sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm giảm thiểu chi phí về điện năng và các chi phí phát sinh khác, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường, cụ thể như sau:

- + Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước
- + Đầu tư bồn nước mềm 100m³ thay thế các bồn 12m³ cũ
- + Hoàn thiện phương án PCCC theo quy định nhà nước
- + Thay mái nhà khu vực chiết lon, chai pet
- Và một số hạng mục đầu tư khác

2.2 Công tác thị trường.

- Thường xuyên nghiên cứu khảo sát tìm hiểu xu thế thị hiếu thị trường đưa ra thị trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị hiếu

của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với khách hàng mở mang phát triển thị trường, phát triển các điểm bán cho đại lý. Xây dựng chính sách linh hoạt trong bán hàng, phát triển thị trường hợp lý với từng khách hàng và từng vùng miền thị trường cụ thể, song song với việc phát triển sản phẩm Bia hơi Hà Nội và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm riêng của Công ty tại các thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi phía Bắc như : Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai

- Phát triển thị trường, đưa sản phẩm bia địa phương của Công ty tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam như : Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh.... Khảo sát thị trường các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm, quán triệt khách hàng tuân thủ quy trình bảo quản sản phẩm

- Duy trì, thực hiện có hiệu quả chương trình tiếp thị, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm của Tổng công ty và công ty vào kênh ON – OFF.

- Tăng cường quảng cáo sự hiện diện hình ảnh thương hiệu HABECO và HKBECO trên thị trường. Phối hợp với công ty MTV để đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO.

- Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho công tác thị trường để giữ vững và phát triển thị phần nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu HKBECO.

2.3. Công tác kỹ thuật chất lượng

- Đào tạo trình độ đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ tốt
- Tiếp tục nghiên cứu ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ thị trường.

- Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất của HABECO đã ban hành, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu

- Thường xuyên Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

- Sắp xếp nhân lực lao động các bộ phận hợp lý
- Kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ theo quy định phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác đào tạo

- Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường,

khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới việc kiện toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có tư cách đạo đức tốt, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới.

- Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC
Trương Văn Hải



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 05/BC-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Kính thưa các quý vị đại biểu và quý vị cổ đông! Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình chung

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2024 Công ty có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

Năm 2024 được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, công tác thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như: hỗ trợ doanh nghiệp được chậm trả thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, lãi xuất ngân hàng giảm và ổn định; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tương đối ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ; Công ty sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, mưa nhiều vào các tháng cao điểm, đặc biệt quý 3 xuất hiện siêu bão Yagi gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn miền Bắc.

Chiến tranh thương mại giữa các cường quốc Mỹ - Trung, tình hình chính trị thế giới bất ổn.



Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái thương hiệu xuất hiện nhiều; ngoài ra việc Chính phủ thắt chặt triển khai thực hiện nghị định 168 cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi trên nhưng nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 154,65 tỷ, đạt 88,6% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,77 tỷ đạt 101% so với kế hoạch
- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đánh giá và ghi nhận những khó khăn của Công ty, mặc dù chỉ tiêu sản lượng không hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, đời sống người lao động ổn định. Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt là một tập thể đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2024

1. Tình hình nhân sự HĐQT

Năm 2024 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2023 – 2028, tình hình nhân sự HĐQT ổn định. Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Văn Hải – Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thương Huyền – Ủy viên
- Ông Đỗ Văn Linh – Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên

HĐQT đã xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể. Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm một cách hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

- HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế làm việc của HĐQT và quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên theo dõi kiểm tra, chỉ đạo Ban giám đốc bám sát định hướng của nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Để hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2024, HĐQT đã duy trì các cuộc họp của HĐQT đều đặn và đúng điều lệ: 03 tháng họp 1 lần.

- 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 điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu, đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị có hiệu quả.

- Trước những khó khăn khách quan, HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác giao cho Ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Phê duyệt và giám sát việc thực hiện có hiệu quả một số hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2024.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kết quả SXKD của Công ty năm 2024.

- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2024.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhằm quản lý việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

Trong bối cảnh năm 2024 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị định 100 được siết chặt và thời tiết không ủng hộ đã ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm. HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của mình, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban giám đốc đã thực hiện các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, có sự phối hợp, đồng thuận trong thực hiện công việc.

HĐQT Công ty ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc mặc dù năm 2024 Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định đúng đắn về mọi mặt; chỉ đạo tài chính linh hoạt đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát động thực hành tiết kiệm, giữ vững chất lượng ổn định, phát huy sáng kiến cải tiến, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2024 có hiệu quả, đảm bảo đời sống người lao động.

IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: nghị định 168 thay thế nghị định 100 tiếp tục được siết chặt hơn (việc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông được giao về công an cấp xã, phường đảm nhận) làm ảnh hưởng đến tiêu thụ bia, chiến tranh xung đột trên thế giới chưa chấm dứt nên giao thương còn nhiều hạn chế; sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia trên thị trường làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững ổn định, thông suốt và hiệu quả.

HĐQT dựa trên những nhận định và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, dự báo tình hình năm 2025. HĐQT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 163,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,1 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến: 8%

Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định.

Tiếp tục bám sát đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng; điều chỉnh tiết giảm các khoản chi phí.

Xây dựng kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- + Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước
- + Đầu tư bồn nước mềm 100m³ thay thế các bồn 12m³ cũ
- + Hoàn thiện phương án PCCC theo quy định nhà nước
- + Thay mái nhà khu vực chiết lon, chai pet

Và một số hạng mục đầu tư khác

Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HABECO và HKBECO. Nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty. Tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường sản phẩm bia lon HKBECO nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ khác nhau, đặc biệt thúc đẩy mở rộng thị trường vào khu vực phía nam.

Tăng cường giám sát hoạt động của ban điều hành đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phối hợp với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.

Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt tốp đầu trong danh sách xếp loại về tiêu chuẩn chất lượng của Tổng công ty. Phấn đấu gia công sản

phẩm bia lon Habeco giúp nâng cao thương hiệu, nâng tầm Công ty, tạo thêm việc làm cho cán bộ công nhân viên lao động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Xây dựng các biện pháp hữu hiệu về quản trị hệ thống, kiện toàn công tác cán bộ quản lý để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh trong toàn Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Trước những khó khăn của năm 2025 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2025 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên



C.P

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài và các quy định khác của pháp luật có liên quan

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp.

- Năm 2024 Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng phê duyệt.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Luật Doanh nghiệp tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024.

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và luật kế toán hiện hành.

- Các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Thù lao chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát.

Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 17 NQ – ĐHĐCĐ - HKBECO ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

1.1. Đối với Hội đồng quản trị

- Năm 2024 chịu ảnh hưởng lớn từ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. Sau khi có Nghị quyết có HĐQT, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai công việc theo yêu cầu.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đã được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT; tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2024, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ và có chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra.

- Công ty đã thực hiện tốt trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán.

1.2. Đối với Ban Điều hành Công ty

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của Pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng từ các khó khăn đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024.

1.3. Đối với Cổ đông

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

2. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ % SS TH/NQ
Doanh thu	Đồng	174.500.000.000	154.648.559.530	88,62
Thu nhập BQ	Đồng	8.400.000	7.600.000	90,48
LN trước thuế	Đồng	5.700.000.000	5.768.708.337	101,2
LN sau thuế	Đồng	4.560.000.000	4.588.485.589	100,62
Cổ tức	%	9	9	100

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024 so với kế hoạch năm 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ % SS TH/NQ
1	Chia cổ tức 9%	Đồng	3.587.400.000	3.587.400.000	100
2	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	684.000.000	684.000.000	100
3	Trích thưởng Ban điều hành	Đồng	108.000.000	93.000.000	86,11
4	Lợi nhuận chưa PP năm 2024	Đồng	724.029.116	719.556.445	99,38

2.3. Về công tác nhân sự trong năm 2024.

Năm 2024 công tác nhân sự ổn định không có sự thay đổi. Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đã được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và luật chứng khoán.

Các Quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc đều được ban hành sau khi trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt.

2.4 .Về thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

Thực hiện đúng đầy đủ chính sách đối với người lao động như tiền lương, ốm đau, thai sản, phúc lợi của người lao động được quan tâm.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài cho kỳ kế toán năm 2024 được lập bởi phòng tài chính kế toán và đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

- Theo ý kiến của kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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 và các quy định pháp lý liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính .

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
<i>1.Cơ cấu tài sản</i>			
-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	25,81	26,96
-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	74,18	73,04
<i>2.Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50,71	53,14
-Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	49,28	46,86

3. Khả năng thanh toán	- Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,061	0,048
	- Khả năng thanh toán hiện hành: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn.	Lần	0,63	0,56
4. Tỷ suất sinh lời	- Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần	%	3,73	3,19
	- Lợi nhuận TT/ Vốn chủ sở hữu	%	11,54	10,1

3. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	TH năm 2024	Tỷ lệ SS 2024/2023
Doanh thu	Đồng	157.457.259.545	154.648.559.530	98,21
LN trước thuế	Đồng	5.023.312.338	5.768.708.337	114,84
LN sau thuế	Đồng	3.984.052.948	4.588.485.589	115,17
Thu nhập BQ	Trđ/ng/tháng	7.800.000	7.600.000	97,44
Cổ tức	%/năm	9	9	100

Qua số liệu trên thấy được:

- Doanh thu: Thị trường tiêu thụ trong năm 2024 bị suy giảm dẫn đến sản lượng bán ra giảm nên Doanh thu giảm 1,82% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận: Năm 2024 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc điều hành, sự đoàn kết của CBCNVLĐ trong công ty, đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các chi phí đầu vào dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 15,17% so với cùng kỳ.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã thể hiện rất rõ các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, lợi nhuận, lãi cơ bản/cổ phiếu của công ty.

IV. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, sự phối hợp và hỗ trợ từ các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra, Ban kiểm soát luôn chia sẻ và lắng nghe ý kiến của các cổ đông, người lao động và giải đáp những ý kiến cổ đông đóng góp và đề xuất với Ban giám đốc điều hành để kịp thời giải quyết những kiến nghị.

- Trong năm 2024 không có đơn thư khiếu kiện gì, những ý kiến của người lao động gửi lên Ban Giám đốc điều hành đã được Giám đốc giải đáp kịp thời thoả đáng, người lao động đã hiểu và nhất trí, đoàn kết thống nhất nội bộ thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra với mục tiêu đưa công ty ngày càng phát triển.

V Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2024, ngoài các cuộc họp thường kỳ (2 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn,... với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	2	100	100	
2	Bà: Trịnh Thị Thu Hoài	2	100	100	
3	Ông: Phạm Thanh Đạt	2	100	100	

VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BHK nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty đã thực hiện đầy đủ quy trình về giao dịch của công ty với người có liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (nếu có).

VII. Kiến nghị

Năm 2025, dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với Công ty: sự thắt chặt của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành

chính trong lĩnh vực giao thông về việc thời nòng độ cồn đối với người uống Rượu - Bia khi lái xe, dẫn đến sức tiêu thụ của Thị trường bị suy giảm, Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều nên ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm. Giá cả nguyên vật liệu cũng biến động ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty cần tiết giảm tối đa chi phí, để đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch và thu nhập cho người lao động, tăng cường công tác đào tạo, tiếp tục mở rộng phát triển thị trường Bia License, Bia địa phương, Bia Lon, tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo chất lượng bia, hoàn thành kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài năm 2024 & kế hoạch năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, TKCT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Thơm