



Số: 02/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày .... tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2025**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	338
2	Thuế phải nộp	Tỷ đồng	136
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,1
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/thg	11,4

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025**

- Tỷ lệ trả cổ tức năm tài chính 2025: 2,5%

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT****Phạm Anh Tuấn**

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

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày .... tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

***“V/v thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024;  
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”***  
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2024; quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS như sau:

### **1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024:**

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được chi trả theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đảm bảo lợi nhuận.

- Quỹ thù lao thực hiện 2024 của HĐQT, BKS Công ty: **464.076.632 đồng.**

### **2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025:**

Căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thực hiện xây dựng quỹ thù lao của HĐQT, BKS phù hợp với mức chi trả trên thị trường.

- Quỹ thù lao kế hoạch 2025 của HĐQT, BKS Công ty: **646.863.576 đồng.**

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng BKS: Hệ số 0,8
- Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,6
- Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

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

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký công ty

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Anh Tuấn**



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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày ... tháng 04 năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối dự kiến</b>	<b>3.255.889.783</b>
	Lợi nhuận để lại năm 2024	141.182.783
	Lợi nhuận dự kiến năm 2025	3.114.707.000
2	<b>Trích lập các quỹ dự kiến</b>	<b>2.978.559.355</b>
	Trích khen thưởng ban điều hành	227.912.285
	Trích Quỹ khen thưởng	227.912.285
	Trích quỹ phúc lợi	227.912.285
	Trả cổ tức (tỉ lệ 2,5% x 91.792.900.000)	2.294.822.500
3	<b>Lợi nhuận còn lại để sang năm 2026</b>	<b>277.330.428</b>

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TH, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Anh Tuấn**