

Số /TTr-THB

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

V/v:

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HDQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt ngày 04/03/2025;
- Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá ngày 28/03/2025;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá trình Đại hội đồng Cổ đông về Các chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025; Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HDQT, tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, ký ngày 04/03/2025. Trong đó, có các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Công ty mẹ	Hợp nhất
	TÀI SẢN	Đồng		
A	Tài sản ngắn hạn	Đồng	153.283.625.956	221.519.930.302
B	Tài sản dài hạn	Đồng	68.601.676.220	58.488.749.476
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		221.885.302.176	280.008.679.778
	NGUỒN VỐN			
A	NỢ PHẢI TRẢ	Đồng	70.767.567.011	132.430.776.813
I	Nợ ngắn hạn	Đồng	61.580.864.285	122.567.574.087
II	Nợ dài hạn	Đồng	9.186.702.726	9.863.202.726
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	Đồng	151.117.735.165	147.577.902.965
I	Vốn chủ sở hữu	Đồng	150.727.735.165	147.187.902.965
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	114.245.700.000	114.245.700.000
II	Nguồn kinh phí	Đồng	390.000.000	390.000.000
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Đồng	221.885.302.176	280.008.679.778

b. Kết quả kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	C.ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.831.895.915	5.944.481.964
2	Tổng LN kế toán sau thuế <i>-Trong đó: lợi nhuận sau thuế từ công ty MTV chuyển về công ty mẹ</i>	Đồng <i>Đồng</i>	3.531.436.794	3.811.598.714 <i>1.444.846.709</i>
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế được phân phối	đồng		3.811.598.714

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1 Lợi nhuận được phân phối năm 2024 là: 3.811.598.714 đồng

2.2 Lợi nhuận từ năm trước để lại: 0 đồng

2.3 Tổng lợi nhuận phân phối năm 2024 là: 3.811.598.714 đồng

2.4 Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau::

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	đồng	3.811.598.714
	Phân phối:		
1.	Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó:	đồng	666.456.214
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	509.509.548
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	156.946.666
2.	Thưởng ban quản lý điều hành Trong đó:	đồng	289.000.000

	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	172.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	117.000.000
	Lợi nhuận phân phối cho các cổ đông: Chi cổ tức 2,5% (Nghị quyết Đại hội 2024 dự kiến là 2,0%).	đồng	2.856.142.500

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.856.142.500 đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: trước ngày 24/10/2025.

III. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

3.1 Kế hoạch lợi nhuận

TT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	4.825.046.214
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	965.009.243
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	3.860.036.971

3.2 Dự kiến phân phối:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	4.825.046.214
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.860.036.971
2.1	Lợi nhuận dự kiến phân phối	đồng	3.860.036.971
Phân phối			
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó: - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng đồng đồng	1.175.122.971 900.552.843 274.570.128
b	Thưởng ban quản lý điều hành Trong đó: - Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa - Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng đồng đồng	400.000.000 215.000.000 185.000.000
c	Cổ tức dự kiến 2,0% (hai phần trăm)	đồng	2.284.914.000

IV. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2024; quyết toán chi trả tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

4.1 Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

+ Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/ tháng (Được tính trong Quỹ lương)
- Các ủy viên: 3.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ủy viên BKS năm 2024 là: **408.000.000** đồng

+ Tổng mức thù lao chi trả cho Thư ký HĐQT năm 2024 là: **36.000.000** đồng (Được tính trong Quỹ lương).

4.2 Báo cáo chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách năm 2024 (Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát)

Tổng số tiền chi trả tiền lương cho người quản lý chuyên trách là: **1.379.835.600** đồng.

4.3 Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2025:

+ *Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT:*

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Các ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng (Chi trả trong Quỹ lương)

+ *Ban kiểm soát:*

- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao được chi trả 01 tháng/lần, thời gian chi trả từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng.

Với nội dung báo cáo trên, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính đề nghị Đại hội xem xét:

1. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

2. Chấp thuận thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 theo đề xuất;

3. Chấp thuận thông qua Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 theo đề xuất;

4. Chấp thuận thông qua quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng