

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 06 /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch ĐHCĐ 2025	Thực hiện 2025	TH 2025/TH 2024 (%)	TH 2025/KH 2025 (%)
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.624,58	1.693,79	1.677,57	103,26	99,04
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	299,46	302,04	265,17	88,55	87,79
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	3,81	3,86	4,26	111,86	110,46
IV	Cổ tức	%	2,50	2,00	2,50 (dự kiến)	100,00	125,00

Doanh thu thuần bán hàng và CCDV hợp nhất đạt 99,04% kế hoạch; tăng 3,26% so với cùng kỳ.

Tổng Nộp ngân sách Nhà nước: đạt 87,79% kế hoạch; giảm 11,45% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 110,46% kế hoạch; tăng 11,86% so với cùng kỳ.

Cổ tức năm 2025 dự kiến: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm), Kế hoạch của ĐHCĐ 2025 là 2,0% (đạt 125,0% kế hoạch).

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Năm 2025, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 08 phiên họp để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và đã thông qua một số nội dung chính như sau:

+ Thống nhất chủ trương thực hiện công tác ký kết các hợp đồng phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong việc mua hàng, kinh doanh sản phẩm bia Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung.

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/4/2025.

+ Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

+ Thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình đề trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. *Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông: đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội vào ngày 25/4/2025.*

+ Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2024.

+ Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025.

+ Thống nhất thông qua chủ trương Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Bia Thanh Hóa – Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất Chấp thuận chủ trương mua hơi nóng từ đơn vị cung cấp bên ngoài phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

+ Thống nhất thời gian chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2025.

+ Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”

+ Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

+ Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao Bì HABECO và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

+ Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2026 giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025, Đại hội đã thống nhất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách với các mức sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- + Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành: Được hưởng thù lao và tiền lương theo chế độ của Công ty.
- + Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết chi phí thù lao của Hội đồng quản trị đã được Công bố tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2025 Công ty có các giao dịch như sau:

- a. Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:
 - Mua Nguyên vật liệu Malt, Hoa Houblon, vỏ lon – nắp lon, nhãn – chụp bạc – nắp bia chai và nắp bia hơi từ Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội để sản xuất bia gia công, bia Li xăng. Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT): 62,7 tỷ đồng
 - Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 86,3 tỷ đồng
 - Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,4 tỷ đồng
- b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:
 - Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2025 là: 1,5 tỷ đồng

5. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

6. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên. Trong năm 2025, HĐQT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông; chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Tham gia đóng góp ý kiến, chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành; phối hợp kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động triển khai các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát:

+ HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác giám sát, quản lý và chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Ngoài ra, HĐQT còn giám sát việc hoàn thành và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thường niên năm 2025 và các văn bản công bố thông tin thuộc thẩm quyền

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác.

7.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa.

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

- Chủ động, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Giám đốc công ty đã chủ động xây dựng, tổ chức lại công tác bán hàng các sản phẩm bia mang nhãn hiệu Công ty, bước đầu mang lại hiệu quả về kinh tế.

- Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã tập trung vào công tác quản trị: định hướng thay đổi phương thức bán hàng sản phẩm bia hơi chiết Box, giảm lao động để nâng cao năng suất, giảm chi phí cho các năm tiếp theo. Nâng cao được sản lượng tiêu thụ sản phẩm HABECO tại 04 tỉnh Miền Trung.

7.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện.

192
TY
AN
ANH HO
T. THAS

- Việc cung cấp thông tin, công bố thông tin theo quy định về kết quả sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP niêm yết: được thực hiện thường xuyên và đầy đủ theo quy định.

- Ban điều hành tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

Sang năm 2026, nền kinh tế thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn chịu nhiều tác động của xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại, điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn; thu nhập của người lao động nói chung suy giảm, chi tiêu tập trung vào các vấn đề thiết yếu. Đứng trước các nguy cơ, để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo năm 2026, Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/ TH 2025 (%)
1.	Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.677,57	1.723,58	102,74
2.	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	265,17	289,97	109,35
3.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	4,26	4,06	95,33
4.	Cổ tức	%	2,50 (dự kiến)	2,50	100,00

2. Công tác quản trị:

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo chấp hành đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Áp dụng số hóa 4.0 trong công tác quản trị sản xuất.


Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Tập trung đổi mới, cải tiến thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả.

Nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với lợi thế của công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2026. Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý, cho ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trương Thắng