

CHƯƠNG TRÌNH HỌP NGÀY 25/04/2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	TB kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 – 08h40	Khai mạc, Giới thiệu đại biểu và giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (Đồng thời là Ban bầu cử).	Chủ tọa
08h50 – 09h05	Trình bày và Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc; Quy chế biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
09h05 – 09h45	1. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. 6. Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025; 7. Tờ trình 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 8. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025. 9. Tờ trình về việc thông qua hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội 10. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Chủ tọa
09h45-10h05	Trình bày và Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2030) và Hướng dẫn bầu cử.	
10h05– 10h20	Thảo luận các nội dung biểu quyết (Cổ đông có ý kiến phát biểu)	Chủ tọa
10h20 – 10h30	Thực hiện bỏ phiếu Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Bầu cử	Cổ đông Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử Nghỉ giải lao.	Ban kiểm phiếu
11h50- 11h00	Công bố kết quả biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Chủ tọa
11h10 – 11h15	Tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ:

- 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, 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 26 tháng 3 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của những cổ đông đó (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa;
2. Các Đại biểu có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Các Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội; không ghi hình, quay phim, ghi âm buổi họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.



Điều 2. Chủ tọa Đại hội

1. Đại hội có 01 Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đại hội có thể mời thêm 02 thành viên khác cùng tham gia.

2. Nhiệm vụ của Chủ Tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
- e. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- b. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu biểu quyết;
- d. Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử;
- e. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi (Nếu có) của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHDCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được đọc trước khi bế mạc Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội phải được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có 09 điều và hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.



Thanh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ:

- 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, 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 26 tháng 3 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của những cổ đông đó (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) đều có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Trừ nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2030). Các báo cáo, tờ trình sau đây được trình bày tại Đại hội và sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết:



a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025.

b. Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

d. Tờ trình: Các tờ trình khác theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các nội dung phải được thông qua bằng Phiếu biểu quyết được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2030) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

3. Trừ những nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Điều 3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 bộ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ số đăng ký ("Mã đại biểu"), họ tên, số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu đó và được đóng dấu treo.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng phương thức sau:

❖ Phương thức giơ thẻ biểu quyết:

- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- + Không ý kiến (không có ý kiến) với nội dung vừa được đề trình.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn.

- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như *biểu quyết tán thành (đồng ý) với vấn đề đó*.

- Trường hợp đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không có ý kiến của một vấn đề *thì ghi nhận kết quả biểu quyết ở lần giờ thẻ cuối cùng.*

❖ **Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” cho từng nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cần biểu quyết thông qua. Sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. *Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.*

- Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn một trong ba phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của một nội dung cần thông qua thì được xem như *nội dung biểu quyết đó không hợp lệ.*

- Sau khi hoàn tất việc biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu.

a. **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:** *Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.*

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. *Nội dung biểu quyết không hợp lệ* là nội dung mà đại biểu *không đánh dấu vào ô biểu quyết nào* hoặc *đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó* hoặc nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. *Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.*

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- + Phiếu ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- + Phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- + Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu;

- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

79119
NG TY
PHÂN
BIA
ĐI-THANH
HÓA TTH

- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

Lưu ý: Trường hợp Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa, rách nát, cạo sửa, đại biểu có thể yêu cầu Ban tổ chức Đại hội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và việc này phải được hoàn thành trước khi hết thời hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu theo quy định của Chủ tọa Đại hội.

b. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

Điều 5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số đại biểu sở hữu/ hoặc đại diện sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ nội dung biểu quyết theo Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty).

3. Việc bầu cử thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2030) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- + Kiểm và ghi nhận kết quả biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, bầu cử;

- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- + Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Khiếu nại

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Thi hành Quy chế

- Quy chế này gồm có 8 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng



Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025 – 2030)**

Căn cứ:

- 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, 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Chủ trì biểu quyết để thông qua Danh sách đề cử, ứng cử;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có);

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình V/v: **thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**).

2. Thời gian giữ nhiệm kỳ của thành viên bầu mới: 2025 – 2030.

3. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

4. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát phải thỏa mãn các Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty, cụ thể:

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật, có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.

V. Đề cử, ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 50%	03
Từ 50% đến dưới 65%	04
Từ 65% trở lên	Đủ số ứng viên

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử vào Ban kiểm soát (BKS)

1. Hồ sơ đề cử vào, BKS

- Các cổ đông/ nhóm cổ đông quy định tại mục V Quy chế này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:
 - + Giấy đề cử hoặc Giấy ứng cử vào BKS (theo mẫu);
 - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- + Bản sao có công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- + Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Ban kiểm soát (nếu có).
- + Bản sao có công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ sau của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân), giấy CNĐKDN (đối với tổ chức);

(Mẫu biểu đã được đăng tải trên website của Công ty: <http://biathanhhhoa.com.vn/web/> kể từ ngày 04/04/2025)

- Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần bìa Hà Nội – Thanh Hóa **trước 17h00 Thứ 3, 15/04/2025** theo địa chỉ sau đây: số 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa theo Thông báo Giấy mời họp (nếu có).
- Nếu trong trường hợp các ứng viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi bước vào công tác bầu cử. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VII. Danh sách ứng viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên BKS.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Danh sách ứng viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty);
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không vượt quá số thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại hội thống nhất ghi thêm Họ và tên của Ứng viên phát sinh tại phiếu bầu trước khi bỏ vào thùng phiếu.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “phiếu bầu”) là phiếu có ghi mã đại biểu, họ và tên Đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền, tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện, tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS, có đóng dấu treo của Công ty. Trong đó:
 - + “Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- + “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 1 mục IV của Quy chế này (01 người). Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên:
Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn.
- Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào
Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu dồn phiếu” của tất cả các ứng cử viên.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu (Trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua); phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu (Ngoại trừ việc ghi thêm Họ và tên của ứng viên bầu cử bổ sung và được nằm trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua);
 - + Phiếu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Phiếu gạch tên các ứng viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của đại biểu không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu


- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên (Theo Khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Bui Truong Thang

CTCP BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Ban kiểm tra tư cách đại biểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Duy Hà

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **50**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **11**

Đại diện cho: **7.961.840** phiếu biểu quyết chiếm: **69,6905%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Duy Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa., Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Bé

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đoàn Thị Như Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Minh Tâm

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Số lượng Đại biểu tham gia: 53

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: 7.969.110 phiếu biểu quyết

Chiếm: 69,7541% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 56 đại diện cho 7.969.110 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 53 đại diện cho 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9597% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 3.210 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0403% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua hợp đồng năm 2025 giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 đại diện cho: 849.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 47 đại diện cho: 849.440 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **7.965.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** đại diện cho: **7.965.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

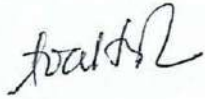
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 50 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa Năm 2025.

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Thị Như Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Minh Tâm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Bé

Ngày 25 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa., Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thị Bé

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Đoàn Thị Như Hoa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Lê Thị Minh Tâm

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

Số lượng Đại biểu tham gia: 53

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 11

Đại diện cho: 7.969.110 phiếu biểu quyết

Chiếm: 69,7541% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng số tờ phiếu phát ra: **53** đại diện cho: **7.969.110** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **50** đại diện cho: **7.965.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9597%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho: **3.210** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



Số tờ phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 7.965.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Minh Thế

Số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 7.965.900 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Minh Thế

Số tờ phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 7.965.900 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 50 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 CTCP Bía Hà Nội - Thanh Hóa.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đoàn Thị Như Hoa

Ngày 25 tháng 4 năm 2025
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Bé



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Minh Tâm

HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE
JOINT STOCK CORPORATION
HA NOI - THANH HOA BEER
JOINT STOCK COMPANY

No.: 07/BC-HDQT-THB

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thanh Hoa, March 27, 2025

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE 2024 OPERATION AND 2025 PLAN

The Board of Directors (BOD) presents to the Annual General Meeting of Shareholders the results of the Board of Directors' operations in 2024. The plan for 2025 is as follows:

I. BUSINESS PERFORMANCE RESULTS IN 2024.

1. Business Operation results in 2024:

No.	Items	Unit	Actual 2023	Plan 2024	Actual 2024	Actual 2024/ Actual 2023 (%)	Actual 2024/ Plan 2024 (%)
I	Net revenue from sale of goods and rendering of services (Consolidated)	Billion VND	1,503.78	1,638.80	1,624.58	108.03	99.13
II	Total payment to the State budget	Billion VND	263.48	302.83	299.46	113.66	98.89
III	Consolidated profit after tax	Billion VND	5.05	3.51	3.81	75.45	108.42
IV	Dividends	%	3.5	2.0	2.5 (expected)	71.43	125.00

Consolidated net revenue from sale of goods and rendering of services reached 99.13% of the plan; increased 8.03% over the same period.

Total payment to the State budget reached 98.89% of the plan; increased 13.66% over the same period.

Consolidated profit after tax reached 108.42% of the plan; decreased 24.55% over the same period.

Expected dividend for 2024 was 2.5% (two point five percent), while the plan approved by the 2024 General Meeting of Shareholders was 2.0% (achieving 125.0% of the plan).

2. Summary of Board of Directors meetings.

In 2024, the Board of Directors held 08 meetings to decide on matters within its authority and approved the following main contents:

+ Unanimously approved the policy to proceed with the signing of guarantee issuance contracts with credit institutions in relation to the procurement and business operations of Hanoi Beer products at HABECO Central Trading Company Limited.

+ Unanimously approved the policy to carry out the procedures and decision for the reappointment, for a fixed term, of Mr. Phung Sy Huu to the position of Chief Accountant of Hanoi Beer – Thanh Hoa Joint Stock Company.

+ Unanimously approved the signing of the 2024 warehouse lease contract between Hanoi – Thanh Hoa Beer Joint Stock Company and HABECO Central Trading Company Limited.

+ Approved the plan of organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2024.

+ Decided on issues to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

+ Approved the contents of the reports and proposals to be implemented at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. *Issues under the authority of the General Meeting of Shareholders : were voted and approved at the General Meeting on April 26 , 2024 .*

+ Approved the final settlement of the 2023 salary fund and the 2024 salary plan.

+ Unanimously approved the bonus payment level from the 2023 Company Manager Bonus Fund for units and individuals.

+ Unanimously approved the Auditing Firm for the Semi-annual and Full-Year Financial Reports 2024 of Ha Noi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company.

+ Unanimously approved the policy to implement the process and decision to appoint the position of Deputy Director of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company for Mr. Phung Van Quynh for a fixed term.

+ Unanimously approved the policy to implement the process and decision to reappoint the position of Director of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company for Mr. Nguyen Kien Cuong for a fixed term.

+ Unanimously approved implement the appointment process for the position of Deputy Director of HABECO Central Trading Company Limited for Mr. Le Van Phuc, currently Head of Administration General Department.

+ Unanimously approved the funding policy to implement the labor reduction plan in 2025

+ Unanimously approved: "Internal spending regulations of Ha Noi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company".

+ Unanimously approved the dividend payment time according to the 2024 Shareholders' Meeting resolution.

+ Approved the signing of the Technology Transfer Contract and the transfer of the right to use the trademark "Hanoi Draft Beer" in 2025 between Hanoi Beer Alcohol And Beverage Corporation and Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company.

+ Approved the signing of the 2025 Warehouse Lease Contract between Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company and HABECO Central Trading Company Limited

3. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors as prescribed in Clause 3, Article 163 of the Law on Enterprises and the Company Charter.

+ At the General Meeting of Shareholders on April 26, 2024, the General Meeting approved the remuneration levels for non-professional members of the Board of Directors (BOD) at the following levels:

- Chairman of the Board of Directors: 8,000,000 VND/month
- Board Member: 5,000,000 VND/month

+ Members of the Board of Directors holding concurrent positions in the executive apparatus: Received remuneration and salary according to the Company's regulations.

+ Operating expenses of the Board of Directors in 2024: Complied with the Board of Directors' Operating Regulations and the Company's Internal Expenditure Regulations.

(The detailed summary of the Board of Directors' remuneration expenses has been disclosed in the audited 2024 Financial Report)

4. Report on transactions between the company, subsidiaries, companies in which the public company controls fifty percent (50%) or more of the charter capital with members of the Board of Directors and related persons of such members; transactions between the company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or business managers within the three (03) years preceding the time of the transaction.

In 2024, the Company has the following transactions:

a. Transaction between the Company and Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation:

- Purchase of raw materials such as Malt, Houblon, cans - can lids, labels - silver caps - beer bottle caps and draft beer caps from Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation to produce processed beer and licensed beer. Total transaction value (excluding VAT): 56.17 billion VND.

- Sale of bottled and canned beer products (processed beer products) to Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation. Total transaction value (cost of goods sold): 84.16 billion VND

- Fee for Technology Transfer and Transfer of the Right to Use the "Bia hoi Hanoi" trademark: 0.387 billion VND.

b. Transaction between the Company and HABECO Central Trading Company Limited:

- Warehouse lease contract. Total transaction value up to December 31, 2024 is 1,388 billion VND.

5. Results of supervising for Directors and other Executives.

5.1. Supervising results for the Director:

- Correctly performed the duties and powers of the Director as prescribed in the Law on Enterprises and the Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company.

- The Director organized the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; managed all production and business activities and investment work.

- Proactively and regularly reported and sought guidance from the Board of Directors, ensuring leadership and direction in all areas of the Company's operations in accordance with the law, State policies and regulations and the Company's Charter.

- The company director has proactively built and reorganized the sales of beer products under the company's brand, initially bringing economic efficiency.

- As Chairman of the Trading Company, the company director has focused on management: orienting the change in the method of selling Boxed draft beer products, reducing labor to increase productivity, and reducing costs for the following years. Increasing the consumption output of HABECO products in 04 Central provinces.

5.2. Supervising results for other operators :

- The Board of Directors properly performed the assigned functions and tasks. Performed well the advisory function for the Director, helping the Director of the company to manage and operate to complete the tasks well.

- The coordination of tasks of each member of the Board of Directors was discussed at meetings, thereby creating unity and consistency in direction and implementation.

- Providing and disclosing information according to regulations on production and business results for listed Joint Stock Companies: was carried out regularly and fully according to regulations.

- The Executive Board complied with the implementation of reporting on assigned tasks and consulted on issues under the authority of the Board of Directors, ensuring leadership, direction, and operation of the company's activities in accordance with the provisions of law, State policies, and the Company's Charter.

II. BOARD OF DIRECTORS' ORIENTATION IN 2025:

By 2025, the world economy and Vietnam are still affected by the war, the price of gasoline and raw materials is increasing, the supply chain of raw materials is at risk of breaking down, and production costs are increasing. Workers' income in general is decreasing, spending is focused on essential issues. Faced with risks, to carry out the leadership task in 2025, The Board of Directors of the company builds the following operating direction:

1. Production and business plan, with main targets:

No.	Target	Unit	Implementation 2024	Plan 2025	Plan 2025/ Implementation 2024 (%)
1.	Net revenue from sale of goods and rendering of services (Consolidated)	Billion VND	1,624.58	1,693.79	104.26
2.	Total payment to the State budget	Billion VND	299.46	302.04	100.86

No.	Target	Unit	Implementation 2024	Plan 2025	Plan 2025/ Implementation 2024 (%)
3.	Profit after tax (Consolidated)	Billion VND	3.81	3.86	101.31
4.	Dividends	%	2.5 (expected)	2.0	80.00

2. Administration:

Implement and perform well the tasks of the Shareholders' Meeting Resolution and the Board of Directors' Resolutions.

Perform well the inspection and supervision of the Board of Directors' activities, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Apply digitalization 4.0 in production management.

Focus on reform to increase investment efficiency, reduce operating costs, to increase productivity and business efficiency.

Focus on innovation, equipment improvement, product quality enhancement.

Focus resources to maintain and develop the market, build reasonable and effective sales policies.

Research and expand into additional industries that match the company's advantages.

Above is the report on the Board of Directors' performance in 2024 and the direction and tasks for 2025. The Board of Directors respectfully presents and requests the General Meeting of Shareholders to review, comment and give opinions so that the Board of Directors' operations can become more and more effective.

Sincerely thanks!

O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Bui Truong Thang

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 07/BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

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 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch ĐHCĐ 2024	Thực hiện 2024	TH 2024/ TH 2023 (%)	TH 2024/ KH 2024 (%)
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.503,78	1.638,80	1.624,58	108,03	99,13
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	263,48	302,83	299,46	113,66	98,89
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5,05	3,51	3,81	75,45	108,42
IV	Cổ tức	%	3,5	2,0	2,5 (dự kiến)	71,43	125,00

Doanh thu thuần bán hàng và CCDV hợp nhất đạt 99,13% kế hoạch; tăng 8,03% so với cùng kỳ.

Tổng Nộp ngân sách Nhà nước: đạt 98,89% kế hoạch; tăng 13,66% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 108,42% kế hoạch; giảm 24,55% so với cùng kỳ.

Cổ tức năm 2024 dự kiến: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm), Kế hoạch của ĐHCĐ 2024 là 2,0% (đạt 125,0% kế hoạch).

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

Năm 2024, 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

+ Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình và Quyết định Bỏ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với Ông Phùng Sỹ Hữu

+ Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với 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 2024 vào ngày 26/4/2024.

+ 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 2024. *Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông: đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội vào ngày 26/4/2024.*

+ Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2023.

+ Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024.

+ Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình và Quyết định Bỏ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với ông Phùng Văn Quỳnh.

+ Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình và Quyết định Bỏ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Kiên Cường

+ Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Lê Văn Phúc, hiện đang là Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Thống nhất thông qua chủ trương kinh phí thực hiện phương án giảm lao động năm 2025

+ Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế chi tiêu nội bộ 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 2024.

+ Thông qua việc ký kết Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2025 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 2025 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 theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024, 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 2024: 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 2024 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 2024 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): 56,17 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): 84,16 tỷ đồng
 - Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,387 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 31/12/2024 là: 1,388 tỷ đồng

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

5.1. 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.

5.2. 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.

- 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 2025:

Sang năm 2025, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động của chiến tranh, giá xăng dầu cũng như các nguyên vật liệu tăng, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu có nguy cơ đứt gãy, chi phí sản xuất tăng cao. 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 2025, 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 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)
1.	Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.624,58	1.693,79	104,26
2.	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	299,46	302,04	100,84
3.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	3,81	3,86	101,31
4.	Cổ tức	%	2,5 (dự kiến)	2,0	80,00

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 2024 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2025. 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! 



Bùi Trường Thắng



Thanh Hoa, March 27, 2025

No.: 08./BC- KHVT-THB

REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD ON THE 2024 BUSINESS RESULTS AND 2025 BUSINESS PLAN

A. 2024 BUSINESS RESULTS

I. GENERAL SITUATION

The year 2024 is a year of many difficulties and challenges for manufacturing enterprises in general and Thanh Hoa beer in particular. The political and economic situation in the world was still complicated and unpredictable, negatively affecting the domestic economy, and purchasing power and consumption of goods declined.

The Russia-Ukraine war continued to have a major impact on the supply of raw materials from Europe, along with the continuous increase in the USD exchange rate, which increased the prices of key raw materials for beer production such as malt, hops, cans, etc.

The implementation of enhanced control and enforcement of Decree 100 of the Government for drivers participating in traffic gradually formed awareness and habits of using alcohol and beer among the majority of people when participating in traffic. In addition, the unfavorable weather in 2024, with many rainy days, also had a significant impact on the beverage industry.

Competition became increasingly fierce in the market, especially among beer companies with large financial potential in the market such as Heniken, Tiger, Beer Sai Gon, and some fake, cheap beer lines in the market.

However, in 2024, the Company made many efforts in production and business activities, creating jobs and stable income for workers.

II. RESULTS OF IMPLEMENTATION IN 2024

	Indicators	Unit	Actual 2023	2024		Comparison (%)	
				Plan	Actual	Actual 2024/ Actual 2023	Actual 2024/ Plan 2024
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Net revenue from sale of goods and rendering of services (Consolidated)	Billion VND	1,503.78	1,638.80	1,624.58	108.03	99.13

	Indicators	Unit	Actual 2023	2024		Comparison (%)	
				Plan	Actual	Actual 2024/ Actual 2023	Actual 2024/ Plan 2024
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/1</i>	<i>5=3/2</i>
II	Total payment to the State budget	Billion VND	263.48	302.83	299.46	113.66	98.89
III	Consolidated profit before tax	Billion VND	6.44	4.39	5.94	92.24	135.31
IV	Consolidated profit after tax	Billion VND	5.05	3.51	3.81	75.45	108.42

+ Net revenue from sale of goods and rendering of services (Consolidated) reached: 1,624.58 billion VND; increased by 120.8 billion VND compared to the same period; achieved 99.13% of the plan.

+ Total payment to the State budget: 299.46 billion VND; increased by 35.98 billion VND over the same period; achieved 98.89% of the plan.

+ Consolidated pre-tax profit reached: 5.94 billion VND; decreased 0.5 billion VND compared to the same period; achieved 135.31% of the plan.

+ Consolidated profit after tax reached: 3.81 billion VND; decreased 1.24 billion VND compared to the same period; achieved 108.42% of the plan.

I. ASSESSMENT OF PRODUCTION AND CONSUMPTION SITUATION.

1. Labor and production work

The company continued to invest in depth to constantly improve quality and efficiency in production such as:

+ Invested in additional CO2 tanks to take advantage of excess CO2 gas for cooking at the beginning of the summer season, renovated and added PET bottle filling equipment; beer can pasteurization system to improve product quality.

+ Invested in additional automatic equipment to improve labor productivity and reduce labor on the production line.

+ Increased and prioritized the operation of large power-consuming equipment at night (off-peak electricity hours) to reduce costs due to electricity price differences.

+ Installed automatic cleaning programs, used specific chemicals in cleaning equipment, thereby increasing the efficiency of chemical use, saving water, and being environmentally friendly.

+ Researched and developed products that could reuse packaging such as glass bottles, boxes, keg shells, etc., while limiting the use of plastic PET bottles in the production process to minimize waste released into the environment.

+ Production arrangement and management were flexibly adjusted to suit the actual consumption situation.

Also at the end of the year, the company notified employees about the implementation of staff reduction, supporting employees to terminate contracts, retire early to rearrange and reassign labor.

2. Sales and market activities

The competition of many domestic and foreign products, along with systematic market strategies for each customer segment, attractive and long-term policies gradually changed the habits and needs of a segment of customers, including sellers and consumers.

For bottled and canned beer products, young consumers tended to switch to new products with strong brands and luxurious designs (Silver Tiger, Hanoi Beer 1890, Hanoi Premium canned beer)... to assert themselves. This significantly affected the output and consumption market of Thanh Hoa brand bottled and canned beer products in the region.

The benefits of sales entities tended to decrease due to increased sales costs, and the output and number of sales points of Thanh Hoa beer products were at risk of decreasing and shrinking (due to competitors increasing the implementation of point-taking programs).

The shift of both sellers and users from bottled beer to canned beer due to its convenience but unchanged cost (cheap canned beer) put Thanh Hoa bottled beer at risk of losing its place in some mountainous districts and recently some midland districts were also being affected (Trieu Son, Tho Xuan, Yen Dinh).

Hanoi beer product brand: With many flexible sales policies and great support from the Corporation, consumption output remained stable and growing.

During the year, beer consumption output did not meet the plan, the specific reasons are as follows:

- + Hanoi canned beer processed in December 2024. Plan from TCT adjusted down.
- + Licensed Beer: Suffered from competition; especially cheap products, imitating the HANOI brand. (Signboards similar/ or closely imitating HABECO but selling products such as Special, Sanco...)
- + Summer was in May and June, but the weather was unusual, with a lot of rain, which affected the overall consumption of beer lines.
- + The Company's sales policies were still focused only on sellers, with no programs for direct users.
- + There was a lack of a specialized department for market research to have policies for each period, market segment, and customer payment ability. This was especially true in the market areas of mountainous districts and coastal districts.
- + The Company did not invest professionally in packaging and product design, which was one of the reasons for reducing the competitiveness of the product.
- + Lack of sanctions to promote the strength of the dealer system, most dealers still relied on investment and support from the company (especially draft beer dealers) and had not improved service quality.

B. BUSINESS PRODUCTION PLAN FOR 2025

I. FINANCIAL PLAN



No.	Indicators	Unit	Implementation in 2024	Plan in 2025	Plan 2025/ Implementation 2024 (%)
			1	2	3=2/1
I	Net revenue from sale of goods and rendering of services (Consolidated)	Billion VND	1,624.58	1,693.79	104.26
II	Total payment to the State budget	Billion VND	299.46	302.04	100.86
III	Consolidated profit before tax	Billion VND	5.94	4.83	77.95
IV	Consolidated profit after tax	Billion VND	3.81	3.86	101.31

+ Net revenue from sales of goods and provision of services: 1,693.79 billion VND

+ Total payment to the State budget: 302.04 billion VND

+ Consolidated profit before tax: 4.83 billion VND

+ Consolidated profit after tax: 3.86 billion VND

II. IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. *Production activities*

- Investing in new investment projects, renovations and repairs is essential and urgent to improve productivity and product quality.
- Strengthen inspection, supervision and evaluation of saving practice; promote innovation initiatives to improve production efficiency and save costs.
- Cooperate and research new products (For example: soft drinks, beverages) based on utilizing the Company's existing production line.
- Implement a plan to reduce labor force to improve labor productivity.

2. *Marketing activities*

- Focus on governance: manage sales and debt with new, more flexible and intelligent software tools.
- Re-planning key markets.
- Review, evaluate and rearrange Agents and distribution channels appropriately; Build flexible and open mechanisms to increase competitiveness.
- Actively work with partners to promote and increase Thanh Hoa brand beer output for export markets and other provincial markets.
- Continue to invest more in marketing, agency systems and distribution channels, and have appropriate and flexible policies in sales.
- Diversify designs, enhance recognition and image of Thanh Hoa beer in the market.
- Strengthen training for market staff. Assign responsibilities and link salary and bonus results to market staff working together with Agencies.

- Propose that the Corporation has separate policies for specific difficult market areas such as Ha Tinh, Quang Binh and Quang Tri for Hanoi Beer.

Above is the report on production and business results in 2024 and the production and business plan in 2025. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.



Nguyễn Kiên Cường



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 và KẾ HOẠCH NĂM 2025

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 là năm gặp rất nhiều khó khăn và thách thức với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và bia Thanh Hóa nói riêng đó là tình hình kinh tế chính trị trên thế giới đang còn có những diễn biến phức tạp và khó lường đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế trong nước, sức mua và tiêu thụ hàng hóa bị suy giảm

Cuộc chiến tranh Nga – Ucraina tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nguồn cung vật tư nguyên liệu từ châu Âu, cùng với đó tỷ giá đồng USD liên tục tăng đã làm tăng giá các nguyên liệu chính cho sản xuất bia như: malt, hoa hublon, vỏ lon...

Việc triển khai tăng cường kiểm soát, thực thi Nghị định 100 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng đang dần hình thành ý thức, thói quen sử dụng rượu, bia với số đông người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thời tiết năm 2024 không thuận lợi, số ngày mưa nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngành đồ uống.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đặc biệt là các hãng bia có tiềm lực tài chính lớn trên thị trường như Heniken, Tiger, bia Sài Gòn, và một số dòng bia nhái thương hiệu, giá rẻ trên thị trường.

Mặc dù vậy năm 2024, Công ty đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo được công ăn việc làm và thu nhập ổn định đời cho người lao động

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
				Kế hoạch	TH cả năm	TH 2024/CK	TH 2024/KH 2024
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.503,78	1.638,80	1.624,58	108,03	99,13

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
				Kế hoạch	TH cả năm	TH 2024/CK	TH 2024/KH 2024
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	263,48	302,83	299,46	113,66	98,89
III	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	6,44	4,39	5,94	92,24	135,31
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5,05	3,51	3,81	75,45	108,42

+ Doanh thu thuần bán hàng và CCDV (hợp nhất) đạt: 1.624,58 tỷ đồng. Tăng 120,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đạt 99,13% kế hoạch.

+ Nộp ngân sách Nhà nước: 299,46 tỷ đồng; tăng 35,98 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 98,89% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 5,94 tỷ đồng; giảm 0,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 135,31% kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 3,81 tỷ đồng; giảm 1,24 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 108,42% kế hoạch.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ.

1. Công tác lao động, sản xuất

Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất như:

+ Đầu tư thêm bình chứa khí CO₂ để tận dụng được lượng khí CO₂ dư nấu dầu vụ hè, cải tạo, bổ sung thiết bị chiết chai PET; hệ thống thanh trùng bia lon để nâng chất lượng sản phẩm.

+ Đầu tư bổ sung thêm các thiết bị tự động, nâng cao năng suất lao động và giảm lao động trên dây chuyền sản xuất.

+ Tăng cường, ưu tiên vận hành thiết bị tiêu thụ điện lớn vào ban đêm (Giờ điện thấp điểm) để giảm chi phí do chênh lệch giá điện.

+ Cài đặt chương trình vệ sinh tự động, sử dụng hóa chất đặc hiệu trong vệ sinh thiết bị qua đó tăng hiệu quả sử dụng hóa chất, tiết kiệm nước, thân thiện với môi trường.

+ Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có thể tái sử dụng vỏ bao bì như chai thủy tinh, vỏ box, vỏ keg... đồng thời hạn chế sử dụng các chai PET nhựa trong quá trình sản xuất nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh ra môi trường.

+ Bố trí, điều hành sản xuất được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế của tiêu thụ.

Cũng vào dịp cuối năm, công ty có thông báo tới người lao động về việc thực hiện công tác giảm biên, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng, nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp, bố trí lại lao động.

2. Công tác tiêu thụ, thị trường

Sự cạnh tranh của rất nhiều các sản phẩm cả trong và ngoài nước, đi kèm với đó là các chiến lược thị trường bài bản đến từng đối tượng khách hàng, chính sách hấp dẫn và dài hạn đã và đang dần thay đổi thói quen và nhu cầu của một bộ phận khách hàng kể cả người bán và người tiêu dùng.

Đối với các sản phẩm bia chai, bia lon, bộ phận người tiêu dùng là giới trẻ đang có xu hướng chuyển đổi sử dụng các sản phẩm mới có thương hiệu mạnh, kiểu dáng sang trọng (Tiger bạc, Bia Hà Nội 1890, bia lon Hà Nội Premium)... nhằm khẳng định bản thân, điều này đã và đang ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng và thị trường tiêu thụ các sản phẩm bia chai, bia lon thương hiệu Thanh Hoa tại khu vực.

Lợi ích của các đối tượng bán hàng có chiều hướng giảm sút do chi phí bán hàng tăng, sản lượng và số lượng điểm bán các sản phẩm bia Thanh Hoa có nguy cơ sụt giảm và bị thu hẹp (Do các đối thủ tăng cường thực hiện các chương trình lấy điểm).

Sự dịch chuyển của cả người bán và người sử dụng từ bia chai sang bia lon do tính tiện lợi nhưng chi phí không đổi (bia lon giá rẻ) đã làm cho sản phẩm bia chai Thanh Hoa nguy cơ không còn chỗ đứng tại một số huyện miền núi và gần đây một số huyện đồng bằng trung du cũng đang chịu ảnh hưởng (Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định).

Thương hiệu sản phẩm bia Hà Nội: Có nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, có sự hỗ trợ lớn từ TCT nên sản lượng tiêu thụ vẫn giữ ổn định và tăng trưởng.

Trong năm sản lượng tiêu thụ bia không đạt kế hoạch, nguyên nhân cụ thể như sau:

+ Bia lon Hà Nội gia công tháng 12/2024 Kế hoạch từ TCT điều chỉnh giảm.



+ Bia Lixang: Chịu sự cạnh tranh; đặc biệt các dòng sản phẩm giá rẻ, nhái thương hiệu HÀ NỘI. (Biển bảng giống/ hoặc nhái gần giống của HABECO nhưng bán các sản phẩm như Special, Sanco...)

+ Mùa hè vào tháng 5+6 nhưng thời tiết bất thường, mưa nhiều, nên ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ chung của các dòng bia.

+ Các chính sách bán hàng của Công ty vẫn đang chỉ tập trung cho người bán, chưa có các chương trình cho người sử dụng trực tiếp.

+ Thiếu một bộ phận chuyên sâu về việc nghiên cứu thị trường để có các chính sách cho từng thời điểm, phân khúc thị trường và khả năng thanh toán của khách hàng. Đặc biệt là khu vực thị trường các huyện miền núi, các huyện ven biển.

+ Chưa đầu tư một cách chuyên nghiệp cho bao bì, mẫu mã sản phẩm, cũng là nguyên nhân làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

+ Thiếu chế tài để phát huy được sức mạnh của hệ thống đại lý, đa số các đại lý vẫn trông chờ vào sự đầu tư và hỗ trợ từ công ty (đặc biệt là các đại lý bia hơi) và chưa cải thiện chất lượng dịch vụ.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/ TH 2024 (%)
			1	2	3=2/1
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.624,58	1.693,79	104,26
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	299,46	302,04	100,86
III	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5,94	4,83	81,31
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	3,81	3,86	101,31

+ Doanh thu thuần bán hàng và CCDV: 1.693,79 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 302,04 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 4,83 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 3,86 tỷ đồng

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác sản xuất

- Đầu tư trọng điểm vào các hạng mục đầu tư mới, cải tạo, sửa chữa mang tính thiết yếu cấp thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác thực hành tiết kiệm; tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí.
- Hợp tác, nghiên cứu sản phẩm mới (VD: nước ngọt, nước giải khát) trên cơ sở tận dụng dây chuyền sản xuất sẵn có của Công ty.
- Thực hiện phương án giảm biên lao động để nâng cao năng suất lao động.

2. Công tác thị trường

- Tập trung vào công tác quản trị: quản lý công tác bán hàng, công nợ bằng công cụ phần mềm mới, linh hoạt, thông minh hơn.
- Quy hoạch lại các thị trường trọng điểm.
- Rà soát, đánh giá và sắp xếp lại Đại lý, kênh phân phối một cách phù hợp; Xây dựng cơ chế linh hoạt, mở để tăng tính cạnh tranh.
- Tích cực làm việc với các đối tác để xúc tiến, tăng được sản lượng bia mang nhãn hiệu Thanh Hoa cho thị trường xuất khẩu và thị trường tỉnh ngoài.
- Tiếp tục đầu tư mạnh cho công tác thị trường, hệ thống đại lý và kênh phân phối, có chính sách phù hợp linh hoạt trong công tác bán hàng.
- Đa dạng hóa mẫu mã, tăng cường sự nhận diện, hình ảnh của bia Thanh hóa trên thị trường.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ nhân viên thị trường. Giao trách nhiệm và gắn kết quả lương, thưởng cho nhân viên thị trường cùng song hành với Đại lý.
- Đề xuất Tổng Công Ty có chính sách riêng cho các vùng thị trường đặc thù khó khăn như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đối với Bia Hà Nội.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.



Nguyễn Kiên Cường

Thanh Hoa, March 27, 2025

REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024 AND PLAN IN 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises, Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;*
- Pursuant to the duties and rights specified in the Company's Governance Charter;*
- Pursuant to the Audit Report of Nam Viet Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited;*
- Pursuant to the Company's Financial Reports for 2024;*

Our Board of Supervisors includes:

- **Mr. Nguyen Duy Ha:** Head of Board of Supervisors
- **Mr. Tran Duc Giang:** Member of the Board of Supervisors
- **Mr. Nguyen Minh The:** Member of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors reports to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) the results of inspection and supervision of the Company's operations in 2024 as follows:

A/ GENERAL ACTIVITIES

1. Key activities:

- Supervised the operations of the Board of Directors and the Executive Board, and participated in the meetings of the Board of Directors;
- Supervised financial activities and the preparation of the Company's financial statements;
- Supervised compliance with the law, adherence to the Charter, and implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders; handled complaints from shareholders and related parties within the authority of the Board of Supervisors.
- Supervised the activities of the Board of Directors and the Executive Board in 2024 and the 2025 operation plan of the Board of Supervisors.



- Coordinated well with Listing management units in monitoring and managing Shareholders according to the list, regularly supervised the dividend payment situation to Shareholders according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.

- Updated information on the stock exchange, especially the stock codes of the Beer, Alcohol and Beverage industry for more documents and reference information.

2. Unified contents:

- Agreed with the financial statements prepared and audited by the Company in 2024;

- The Board of Directors agreed to select Nam Viet Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited to audit the company's financial statements in 2024.

- Agreed on main contents at Board of Directors meetings;

- The Company's operations in 2024 complied with the provisions of law and the Charter.

- The company strictly complied with regulations on information disclosure for companies listed on the Hanoi Stock Exchange. Management staff and internal shareholders strictly complied with regulations on information disclosure when trading THB shares.

- Quarterly, semi-annual and annual separate financial statements were published on time.

- The General Meeting of Shareholders was held in accordance with regulations. Dividends were paid to shareholders within 06 months from the date of closing of the Annual General Meeting of Shareholders.

3. Financial monitoring results

- The Company prepared and published periodic financial reports in accordance with the regulations of the State Securities Commission and the Hanoi Stock Exchange. The semi-annual financial reports and the 2024 financial reports were reviewed and audited by an independent auditing company in accordance with current regulations.

- The 2024 financial statements presented fairly and fairly the financial situation as of December 31, 2024, the results of business operations, and cash flows during the year, in accordance with the current Vietnamese Enterprise Accounting Regime and relevant legal regulations.

- The allocation of funds and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors during the year complied with the Resolution of the 2024 Shareholders' Meeting.

- Pursuant to the review of the Company's 2024 Financial Report data, the Board of Supervisors confirms the following issues:

- + Charter capital: 114,245,700,000 VND.

+ Total shares: 11,424,570 shares (par value 10,000 VND).

Charter capital structure according to the latest closing list by holding ratio is as follows:

- + HABECO shareholders: 6,283,510 shares, account for 55%
- + Foreign shareholders: 707,961 shares, account for 6,19%
- + Domestic shareholders: 4,443,099 shares, account for 38.81%

Basic financial indicators:

No.	Indicators	Unit	Implementation 2023	Plan 2024	Implementation 2024
1	Net revenue	Billion VND	1,503.77	1,638.80	1,624.58
2	Profit before tax	Billion VND	6.44	3.51	5.94
3	Total payment to the State budget	Billion VND	263.48	302.83	299.46

4. Supervising results for members of the Board of Directors & Board of Management.

- Up to now, the Board of Supervisors has not recorded any cases of violations of regulations on responsibilities and obligations of the Company's managers. Transactions with managers and related persons are fully disclosed according to regulations.

- The Board of Directors and the Executive Board have also supported and facilitated the Board of Supervisors to perform its functions. The Board of Supervisors has received all documents and invitations to attend the meetings of the Board of Directors and has attended the meetings of the Board of Directors.

5. Evaluation of the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the General Director, and Shareholders

In accordance with their respective functions, duties, and authorities, the Board of Directors, the Board of Management, the Board of Supervisors, and shareholders maintain a cooperative relationship that respects and facilitates each other's efforts to fulfill their responsibilities.

- In 2024, the Board of Supervisors received strong cooperation from shareholders, the Board of Directors, the Board of Management, and management staff from various functional departments, ensuring the provision of all necessary documents and information for supervision and inspection activities of the Board of Supervisors.



- The operations of the Board of Supervisors were carried out in compliance with Legal regulations, the Company's Charter, and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- In 2024, the Board of Supervisors held two regular meetings on January 30, 2024, and June 27, 2024, as well as one meeting to elect the Head of the Board of Supervisors. All quarterly Board of Supervisors' meetings were attended by all members of the Board. These meetings aimed to review the implementation of the Board of Supervisors' proposals and assess the company's semi-annual and annual business performance.

6. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Supervisors and BOS's members

In accordance with the resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders:

Head of the Board of Supervisors: 4,000,000 VND/month

Member of the Board of Supervisors: 3,000,000 VND/month

7. Report on transactions between the company, subsidiaries, and controlled public companies (over 50% ownership) with Board of Directors' members and their related people, and transactions with companies in which Board of Directors' members are founders or managers within the latest three years

The company has the following transactions:

a) Transactions Between the Company and Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation (HABECO):

- Purchasing raw materials for the production of contract-manufactured and Licensed beer.

- Selling bottled and canned beer (contract-manufactured products) to Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corporation.

- Technology transfer fees and fees for the right to use the "Hanoi Draft Beer" trademark.

b) Transactions Between the Company and HABECO Central Trading Company Limited:

Leasing warehouse space to HABECO Central Trading Company Limited.

B/ BOARD OF SUPERVISORS ACTIVITIES PLAN IN 2025

- Review the regulations, rules and internal management documents issued by the Company.

- Check the implementation of state regulations, resolutions issued by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- Review financial reports and implementation of business production plans in 2025

- Supervise the signing and implementation of economic contracts and investment projects.

- Participate in meetings of the Board of Directors and coordinate to organize the General Meeting of Shareholders well.
- Update information on regulations of the State Securities Commission and Hanoi Stock Exchange, so that the unit can properly disclose information to ensure the rights of investors.

C/ RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF SUPERVISORS.

- 2025 is considered to be another difficult year for the Company due to the impact of tax policies, macro policies prescribed by the State, the competitive situation of brands in the industry, and the domestic situation with many unfavorable contexts for production and business. Therefore, the Board of Directors and the Board of Management of the Company need to proactively propose appropriate business plans; reduce costs both inside and outside production, research and develop appropriate markets, and ensure the completion of the set plan;
- In the following year, the Board of Supervisors recommends that the Board of Directors and the Board of Management continue to improve the management apparatus and review internal regulations and rules to ensure compliance with the company's actual operations and current Law provisions;
 - Focus on improving the corporate governance level of the company's key staff, directing and coordinating between functional departments to increase competitiveness in the market, increasingly meeting the strict regulations of the Law on Enterprises, Law on Securities, etc.
 - The Board of Directors and the Executive Board need to research and develop the market and brand for products under the brands of Hanoi Beer and Thanh Hoa Beer to develop market share, increase consumption output and improve the efficiency of the Company's production and business activities;
 - There needs to be a long-term plan for training and fostering young and high-quality human resources according to the trend of the times and the development trend of the Company as a foundation for internal management.
 - Review and properly implement procedures and processes for consulting and reporting according to the Regulations on management of HABECO's representatives at member companies with capital contributions from HABECO. Strictly comply with and actively coordinate with the specialized departments/offices of the Corporation in reviewing and approving periodic financial reports according to the Financial Supervision Regulations.
 - Internal documents, regulations, and periodic reports issued at the Company and one-member companies must be simultaneously sent to the Board of Supervisors as soon as possible to grasp the situation and propose solutions to protect the rights of shareholders and employees.
 - During one year of operation of the term, according to their functions, tasks and powers, the Board of Directors - Board of Management - Board of Supervisors



carry out the management and inspection relationship, respect and create conditions to jointly complete the tasks.

The Board of Supervisors would like to sincerely thank the Board of Directors, the Board of Management, the Departments of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company and the shareholders of Thanh Hoa Beer for their cooperation and creating favorable conditions for the Board of Supervisors to complete the assigned tasks.

**O/B. THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JH' or similar, written over the printed name.

NGUYEN DUY HA

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty CP Bia Hà Nội -Thanh Hóa;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quy chế quản trị của công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ các Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2024;

Ban Kiểm Soát chúng tôi gồm :

- Ông Nguyễn Duy Hà: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Trần Đức Giang: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Minh Thế: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

A/ HOẠT ĐỘNG CHUNG

1. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát về tài chính, lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của Ban Kiểm Soát.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động cho năm 2025 của BKS.
- Phối hợp tốt với các đơn vị quản lý Niêm yết trong việc theo dõi và quản lý Cổ đông theo danh sách, thường xuyên theo dõi tình hình chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Cập nhật thông tin trên sàn chứng khoán, đặc biệt là các mã chứng khoán của ngành Bia Rượu NGK để có thêm tài liệu và thông tin tham khảo

2. Các nội dung thống nhất:

- Thống nhất với các báo cáo tài chính Công ty lập và thực hiện kiểm toán trong năm 2024;



- Thống nhất HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2024.
- Thống nhất các nội dung chính tại các cuộc họp HĐQT;
- Hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu THB.
- Các báo cáo tài chính riêng hàng quý, sáu tháng, năm được công bố đúng thời hạn.
- Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo đúng quy định. Cổ tức được thanh toán cho cổ đông trong trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Kết quả giám sát về mặt tài chính

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội. Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập đúng theo quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Trên cơ sở xem xét số liệu Báo cáo tài chính Công ty 2024, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:
 - + Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng.
 - + Tổng số Cổ phần :11.424.570 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng).

Cơ cấu vốn điều lệ theo danh sách chốt gần nhất theo tỷ lệ nắm giữ như sau :

- + Cổ đông HABECO : 6.283.510 CP chiếm 55 %
- + Cổ đông nước ngoài : 707.961 CP chiếm 6,19%
- + Cổ đông trong nước : 4.443.099 CP chiếm 38,81%

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.503,77	1.638,80	1.624,58
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,44	3,51	5,94
3	Nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	263,48	302,83	299,46

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT & Ban điều hành.

- Đến nay, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

- HĐQT, Ban Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã tham dự các cuộc họp của HĐQT.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban giám đốc-Ban Kiểm soát và các cổ đông thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp và nhận được sự hợp tác tốt từ các cổ đông, HĐQT và Ban GD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của THB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2024 BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ vào ngày 30/01/2024; và 27/06/2024 và 01 phiên họp để bầu Trưởng BKS Các cuộc họp của BKS hàng quý đều có đầy đủ các thành viên BKS. Cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS trong từng kỳ họp; BKS thống nhất những ý kiến đánh giá thông qua kết quả hoạt động kinh doanh bán niên và cả năm của THB.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024:

Trưởng ban : 4.000.000 đ/ tháng.

Thành viên : 3.000.000 đ/ tháng

7. 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.

00797
ÔNG T
CỔ PHẢ
BIA
Ả NỘI-THANH
VH HÓA T.T

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 để sản xuất bia gia công, bia Li xăng.
- Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội.
- Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội.

b/ Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:

Cho Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung thuê kho.

B/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Xem xét các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định của nhà nước, nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành.
- Thẩm định các báo cáo Tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025
- Giám sát việc ký kết và thực hiện HĐ kinh tế, các dự án đầu tư.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, phối hợp để tổ chức tốt ĐHCĐ.
- Cập nhật thông tin quy định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, để đơn vị làm tốt công bố thông tin đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

C/ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Năm 2025 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của chính sách thuế, chính sách vĩ mô quy định của nhà nước, tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành, tình hình trong nước có nhiều bối cảnh bất lợi cho sản xuất kinh doanh. Vì vậy HĐQT, Ban điều hành Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết giảm chi phí cả trong và ngoài sản xuất, nghiên cứu phát triển thị trường phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, rà soát các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và các quy định của Luật hiện hành;

- Chú trọng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cán bộ chủ chốt của công ty, chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng chức năng nghiệp vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng ngày một chặt chẽ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...

- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cần nghiên cứu phát triển thị trường, thương hiệu đối với sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội và Bia Thanh Hoa để

phát triển thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Cần có kế hoạch dài hạn trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và có chất lượng cao theo xu thế của thời đại và xu hướng phát triển của Công ty làm nền tảng cho công tác quản trị nội bộ.

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO. Nghiêm chỉnh chấp hành, tích cực phối hợp với các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty trong việc xem xét, chấp thuận báo cáo tài chính định kỳ theo Quy chế giám sát tài chính.

- Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và công ty một thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

- Qua một năm hoạt động của nhiệm kỳ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình HĐQT-Ban GD-Ban KS thực hiện mối quan hệ điều hành và kiểm tra, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, Các phòng ban của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa và các quý vị cổ đông của Bia Thanh Hóa đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN DUY HÀ



Thanh Hoa, April 01, 2025

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Re:

- **Approval of the 2024 Audited Financial Statement;**
- **Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;**
- **Approval of the 2025 Profit Plan and the Proposed Profit distribution;**
- **Approval of the remuneration for the Board of Director' members; Board of Supervisors; BOD's Secretary; Salary of executive managers in 2024; Remuneration payment plan in 2025.**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;*
- *Pursuant to the Financial Statements (separate and consolidated) in 2024 audited by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited on March 4, 2025;*
- *Pursuant to the Resolution of the Board of Directors meeting of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company dated March 28, 2025;*

Board of Directors of Hanoi Beer Joint Stock Company - Thanh Hoa presents to the General Meeting of Shareholders the key indicators of the audited 2024 Financial Statements; 2024 Profit Distribution Plan; 2025 Profit Plan and the Proposed Profit distribution; Approval of the remuneration for the Board of Director' members; Board of Supervisors; BOD's Secretary; Salary of executive managers in 2024; Remuneration payment plan in 2025. Specifically, as follows:

I. 2024 Audited Financial Statement

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders the audited separate financial statements and consolidated financial statements in 2024 of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company was independently audited by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited , signed on March 4, 2025. In which, the key indicators are as follows:

a. Balance sheet

No.	Indicators	Unit	Parent company	Consolidated
	TOTAL ASSETS			
A	Current assets	VND	153,283,625,956	221,519,930,302
B	Non-current assets	VND	68,601,676,220	58,488,749,476
	TOTAL ASSETS	VND	221,885,302,176	280,008,679,778
	CAPITAL RESOURCES			
A	LIABILITIES	VND	70,767,567,011	132,430,776,813
I	Current liabilities	VND	61,580,864,285	122,567,574,087
II	Non-current liabilities	VND	9,186,702,726	9,863,202,726
B	OWNERS' EQUITY	VND	151,117,735,165	147,577,902,965
I	Equity	VND	150,727,735,165	147,187,902,965
	- Contributed Owner's equity	VND	114,245,700,000	114,245,700,000
II	Funding sources	VND	390,000,000	390,000,000
	TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY	VND	221,885,302,176	280,008,679,778

b. Business results

No.	Indicators	Unit	Parent company	Consolidated
1	Total accounting profit before tax	VND	4,831,895,915	5,944,481,964
2	Total accounting profit after tax	VND	3,531,436,794	3,811,598,714
	-In which: Profit after tax from the subsidiary transferred to the parent company	VND		1,444,846,709
3	Total accounting profit after tax distributed	VND		3,811,598,714

II. 2024 Profit distribution plan:

2.1 Distributed profit in 2024 is: 3,811,598,714 VND

2.2 Retained Profit from last year: 0 VND

2.3 Total distributed profit in 2024 is: 3,811,598,714 VND

2.4 Profit distribution in 2024 is as follows:

No.	Indicators	Unit	Amount
	Total profit distributed in 2024	VND	3,811,598,714
	Distribution:		
1.	Welfare and Reward fund	VND	666,456,214
	In which:		
	- Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company	VND	509,509,548

	- HABECO Central Trading Company Limited	VND	156,946,666
2.	Executive Management Bonus	VND	289,000,000
	In which:		
	- Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company	VND	172,000,000
	- HABECO Central Trading Company Limited	VND	117,000,000
A	Profit distributed to shareholders: Dividend payment of 2.5% (Resolution of the 2024 General Meeting expected is 2.0%).	VND	2,856,142,500

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the payment of cash dividends and authorizes the Board of Directors to decide the payment time and make the payment. Cash dividend payment plan:

- Dividend payout ratio: 2.5% (two point five percent)
- Total dividend payment : 2,856,142,500 VND
- Dividend payment date: before October 24, 2025.

III. 2025 Profit Plan and the Proposed Profit distribution

3.1 Profit plan

No.	Indicators	Unit	Total Amount
1	Total accounting profit before tax	VND	4,825,046,214
2	Corporate income tax expense	VND	965,009,243
3	Total accounting profit after tax	VND	3,860,036,971

3.2 Proposed distribution:

No.	Indicators	Unit	Total Amount
1	Total profit before tax in 2025	VND	4,825,046,214
2	Profit after tax	VND	3,860,036,971
2.1	Proposed profit distribution	VND	3,860,036,971
Distribution			
a	Welfare and Reward fund	VND	1,175,122,971
	In which:		
	- Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company	VND	900,552,843
	- HABECO Central Trading Company Limited	VND	274,570,128
b	Executive Management Bonus	VND	400,000,000
	In there:		
	- Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company	VND	215,000,000
	- HABECO Central Trading Company Limited	VND	185,000,000
c	Expected dividend 2.0 % (two percent)	VND	2,284,914,000

IV. Approval of the remuneration for the Board of Directors' members; Board of Supervisors; BOD's Secretary; Salary of executive managers in 2024; Remuneration payment plan in 2025.

4.1 Report on remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

+ Board of Directors, BOD's Secretary:

- Chairman of the Board of Directors: 8,000,000 VND/month
- BOD's members: 5,000,000 VND/month
- BOD's Secretary: 3,000,000 VND/month

+ Board of Supervisors:

- Head of Board of Supervisors: 4,000,000 VND/month (Calculated in the Salary Fund)
- BOS's Members: 3,000,000 VND/month

+ Total remuneration paid to the Board of Directors and Board of Supervisors' members in 2024 is : **408,000,000 VND**

+ Total remuneration paid to the Secretary of the Board of Directors in 2024 is: **36,000,000 VND** (Calculated in the Salary Fund).

4.2 Report on salary payment for executive managers in 2024 (Director, Deputy Director, Chief Accountant and Head of the Board of Supervisors)

Total salary payment for executive manager is: **1,379,835,600 VND.**

4.3 Remuneration payment plan for Board of Directors, Board of Supervisors' members, and Board of Directors' secretary in 2025:

+ *Board of Directors and Board of Directors' secretary:*

- Chairman of the Board of Directors: 8,000,000 VND/month
- BOD's members: 5,000,000 VND/month
- BOD's Secretary : 3,000,000 VND/month (Paid from the Salary Fund)

+ *Board of Supervisors:*

- Head of the Board of Supervisors: 4,000,000 VND/month
- Board of Supervisors' Member: 3,000,000 VND/month

Salary is paid once a month, payment time is from the 15th to the 20th of each month.

With the above report content, the Board of Directors of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company respectfully requests the General Meeting to consider:

1. Approval of the financial statements of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company as of December 31, 2024 audited by Nhan Tam Viet Auditing Company Limited;

2. Approval of the plan for profit distribution and dividend payment in 2024;

3. Approval of the 2025 Profit and Profit Distribution Plan, Dividend Payment as proposed;

4. Approval of payment settlement Remuneration for members of the Board of Directors (BOD), the Board of Supervisors (BOS), and the BOD's secretary; Salary of executive managers in 2024; Remuneration payment plan in 2025.

Recipients:

- 2025 Shareholders' Meeting;
- Board of Directors, Board of Supervisors of the Company;
- Archived: Office, Board of Directors.

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bui Truong Thang

1. C.P. ★

Số 30 /TTr-THB

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 4 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 (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.

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 HĐQT, 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	Đồng	3.531.436.794	3.811.598.714
	- Trong đó: lợi nhuận sau thuế từ công ty MTV chuyển về công ty mẹ	Đồng		1.444.846.709
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	đồng	666.456.214
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bía 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	đồng	289.000.000
	Trong đó:		

A	- 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	đồng	1.175.122.971
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	900.552.843
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	274.570.128
b	Thưởng ban quản lý điều hành	đồng	400.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa	đồng	215.000.000
	- Công ty TNHH MTV TM Habeco Miền Trung	đồng	185.000.000
c	Cổ tức dự kiến 2,0% (hai phần trăm)	đồng	2.284.914.000

3007917
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA
THANH HÓA T. TH

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, Ủy viên 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:

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



PROPOSAL

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Selection of an independent auditing firm to audit semi-annual and full-year financial statements for 2025

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 providing guidance on corporate governance applicable to public companies*
- *Company's Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;*

The Board of Directors of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list to select the units to audit the semi-annual and full-year financial statements for 2025, which are independent auditing organizations on the list of auditing organizations approved by the State Securities Commission to audit (the "*Approved Auditing Organizations*"); at the same time, assign the Board of Directors to select one of the auditing companies listed on the above list of Approved Auditing Organizations to audit and review the semi-annual and full-year financial statements for 2025; assign the Company Director to sign a contract to provide auditing services with the selected auditing company.

Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Best regards./.

Recipients:

- 2025 General Shareholders' Meeting;
- Board of Directors, Board of Supervisors of the Company;
- Archived: Office, Board of Directors.

O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Bui Truong Thang

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
bán niên và cả năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 là các tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (các “*Tổ chức kiểm toán được chấp thuận*”); đồng thời giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025; giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Thanh Hoa, April 04, 2025

PROPOSAL

**Re: Approval of 2025 contract
between the Company and Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock Corporation**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;*
- *Company's Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;*
- *Based on the fact that Hanoi Beer - Alcohol - Beverage Corporation (HABECO) is a shareholder holding 55.0% of the Company's capital.*

In order for the signing of contracts and transactions with HABECO to be carried out in accordance with the provisions of Article 167 of the Enterprise Law 2020 dated June 17, 2020, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting the following contents:

1. Decision to sign the 2025 Sales Contract with Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock Corporation (Contract value is over 10% of the total asset value recorded in the latest financial statements of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company; according to the attached Contract).

2. Assign the Company Director to organize the signing of the above Contract; ensure compliance with the provisions of the Law, Charter, Regulations, internal regulations and in accordance with the actual production and business situation of the company.

Respectfully propose to the General Meeting of Shareholders for approval of the above content.

Recipients:

- 2025 Shareholders' Meeting;
- HABECO's Board of Directors;
- Members of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company;
- Archived: Office, Board of Directors.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bui Truong Thang

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua hợp đồng năm 2025
giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;
- Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 55,0% vốn Công ty.

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội những nội dung sau:

1. Quyết định ký kết Hợp đồng mua bán năm 2025 với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Hợp đồng có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa; theo Hợp đồng đính kèm).

2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Trân trọng kính trình Đại Hội chấp thuận thông qua nội dung trình trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

SALES CONTRACT

No: /HABECO – HTH

Pursuant to the Civil Code No. 91/2015/QH13 passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2015, effective from January 1, 2017;

Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005/QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 14, 2005, effective from January 1, 2006;

Pursuant to the Law on Intellectual Property No. 50/2005/QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2005, effective from July 1, 2006;

Pursuant to the Law on Product and Goods Quality No. 05/2007/QH12 passed by the 12th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 21, 2007, effective from July 1, 2008;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021,

Based on the capabilities and needs of both Parties,

Today, [date] at 183 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh District, Hanoi City, we include:

PARTY A: HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION

Head office : 183 Hoang Hoa Tham, Ngoc Ha Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

Phone : 84.024.38453843; Fax: 84.024.37223784

Account : 1500201055412 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Hanoi Branch.

Tax code : 0101376672

Representative : Mr. **Tran Thuan An** Position: **Deputy General Director**

(According to Power of Attorney No. 128/GUQ- HABECO dated May 17, 2021 of the General Director)

PARTY B : HANOI - THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY

Head office : 152 Quang Trung, Ngoc Trao Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Phone : 0237.3852503 Fax: 0237.3853270

Account : 119 0000 19541 Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Sam Son branch.

Tax code : 2800791192

Representative : Mr. **Nguyen Kien Cuong** Position: **Director**

The two Parties agree to sign the Contract with the following terms:

Article 1: General principles

1.1. Party A and Party B shall organize the production of products (as specified in Article 2 of this Contract) according to the technology and brand name registered for intellectual property protection of Party A (hereinafter referred to as Hanoi Beer branded-products bearing the Hanoi Beer). In which:

1.1.1. Party A provides documents related to the production process of Party B. Party A controls Party B in carrying out the production process of products under the Hanoi Beer brand of Party A at Party B.

1.1.2. Party B organizes production and ensures product quality according to Party A's requirements.

1.1.3. Party A sells to Party B raw materials that are decisive to the quality of products under the Hanoi Beer brand of Party A.

1.2. Party B shall sell to Party A the entire quantity of products that have been confirmed by Party A to be of good quality at the agreed price. The quantity of products that are not confirmed by Party A to be of good quality shall be handled according to regulations.

1.3. Party A authorizes Transport Companies and/or Trading Companies to deliver and receive finished beer and keg bottles with Party B. Party A notifies Party B lists individuals signing on behalf of the buyers on Party B's value-added tax invoice.

1.4. Depending on the time and financial capacity, Party B will support product consumption and brand development for Party A.

Article 2: Product name and quality

2.1. Product name: - Bottled/canned beer.....

2.2. Quality:

The quality of products under the Hanoi Beer brand produced by Party B must comply with the regulations of Party A:

- Documents on quality standards in the document system ISO.
- The Product Quality Declaration is posted and updated on the website: <https://www.habeco.com.vn> of Party A.

Article 3: Purchase and sale price of raw materials and finished beer

3.1. For finished beer: The price unit of the product that Party B sells to Party A is the price unit including the excise tax that Party B must pay according to current regulations of the State.

The basis for determining the price for calculating excise tax shall be notified in writing by Party A to Party B at each period. When there is a change in the price unit, the two parties will agree with each other in the Contract Appendix.

3.2. For raw materials:

The location of delivery of raw materials is at Party A or Party B according to the agreement between the two parties. When there is a change in price unit or types, the two parties will agree and sign an additional Contract Appendix.

Article 4: Conditions, terms and methods of payment

4.1. Payment conditions:

4.1.1. For finished beer: Party A shall pay Party B after satisfying the following 2 conditions:

- Products manufactured according to Party A's order are ready for delivery and meet quality standards.
- Party A receives valid VAT invoice and Beer export list from Party B.

4.1.2. For raw materials: Party B shall pay Party A after Party B receives raw materials and valid VAT invoices from Party A.

4.2. Payment terms and methods:

4.2.1. For finished beer: Party A shall pay Party B by bank transfer to Party B's account, maximum 30 working days from the date Party A receives Party B's valid payment documents or offsets the sale of raw materials to Party B.

4.2.2. For raw materials: Party B shall pay Party A by bank transfer to Party A's account, maximum 30 working days from the date Party B receives Party A's valid VAT invoice or offset the sale of finished beer to Party A.

4.2.3. The payment of offsets at points 4.2.1, 4.2.2 and other payments (if any) between the two Parties shall be based on the Debt Offset Reconciliation Minutes. The remaining value shall be paid by bank transfer.

4.2.4. Payment terms may be changed by written agreement of both parties.

4.3. Payment method: Offset debt or transfer in VND.

Article 5: Location and process of delivery of finished beer/bottles

5.1. Delivery location: At Party B's warehouse and/or Party A's warehouse.

5.2. Delivery process: Implemented according to the regulations of both parties.

5.3. Shipping and handling costs:

5.3.1. In case of delivery at Party B's warehouse: Party B is responsible for paying the cost of loading and unloading goods and products onto and off Party A's means of transport at Party B's warehouse.

5.3.2. In case of delivery at Party A's warehouse: Party B is responsible for paying the cost of loading and unloading goods at Party B's warehouse and the cost of transporting goods to Party A's warehouse.

Article 6: Rights and responsibilities of each Party

6.1. Rights of Party A:

6.1.1. Adjust the quantity of products to increase or decrease, depending on the actual consumption situation.

6.1.2. Inspect and supervise Party B on the entire production process of products under the Beer brand of Party A.

6.1.3. Send staff to Party B to implement technical supervision of the production of Party A's products.

6.1.4. Require Party B to properly implement the terms of this Contract.

6.1.5. Other rights as stipulated in this Contract.

6.2. Responsibilities of Party A:

6.2.1. Notify Party B of the monthly production plan before the 17th of the previous month. Carry out production management and daily transportation of finished beer/bottles.

6.2.2. Purchase the entire quantity of products confirmed by Party A to be of good quality and produced by Party B according to Party A's Order.

6.2.3. Pay debts as prescribed in Article 4 of this Contract.

6.2.4. Perform the responsibilities specified in this Contract and its annexes.

6.3. Rights of Party B:

6.3.1. Request Party A to provide documents on product quality standards, raw materials, additives, chemicals, packaging to produce and package products under Party A's Beer brand.

6.3.2. Require Party A to sell raw materials in the correct quantity, quality, time and location as agreed by both Parties.

6.3.3. Request Party A to pay debts in accordance with the provisions of Article 4 of this Contract.

6.3.4. Request Party A to instruct on the implementation of the Contract and at the same time properly implement the provisions of the Contract.

6.3.5. Other rights as stipulated in this Contract.

6.4. Responsibilities of Party B:

6.4.1. Prepare and monitor monthly production plans in accordance with regulations in HD.01/KH.

6.4.2. Organize production according to technological processes and technological security requirements.

6.4.3. Preserve finished beer and raw materials in the warehouse according to Party A's standards. Provide guidance on monitoring products under Party A's Beer brand. The warehouse must have the capacity to ensure the Production Plan and comply with Party A's regulations.

6.4.4. Notify Party A of failure to ensure the delivery plan of finished beer and receipt of raw materials.

6.4.5. Be subject to inspection and supervision by Party A on the entire process of producing beer under Party A's brand.

6.4.6. Send payment documents to Party A monthly and pay debts according to the provisions of Article 4 of this Contract.

6.4.7. Party B is responsible for preserving and returning pallets and pallet covers to Party A's Supplier (pallets and pallet covers are items used to contain cans and can covers during transportation from Party A's Supplier specializing in manufacturing and supplying cans and can covers to Party B to produce Party A's branded Beer products). In case Party B loses pallets and pallet covers, Party B is responsible for paying

compensation corresponding to the value of the number of pallets and pallet covers that Party B loses by transferring money to Party A's account at the prescribed price unit.

6.4.8. Submit periodic reports (before the 5th of the following month):

- Report on importing bottles and crates; importing and exporting circulating pallets (including importing and exporting to Trading companies and between manufacturing companies);
- Report confirming the quantity of finished products in stock that Party A sends to Party B's warehouse

6.4.9. Do not use the technological process of producing products under the brand name of Party A to produce any other brand of beer.

6.4.10. Handle substandard products according to Party A's instructions.

6.4.11. Party B is responsible for updating the import and export inventory data of main raw materials specified in the Appendix of the Contract, processing products, and finished products daily on Party A's SAP - ERP system (system login account provided by Party A).

6.4.12. Perform the responsibilities specified in this Contract and its appendices.

Article 7: Violations and penalties

7.1. Trademark infringement:

Any use of Party A's intellectual property rights protected by law other than the production of products specified in Article 2 of this Contract shall be considered a violation (except in cases where Party A has prior written consent). If Party B violates, it shall be subject to the following penalties:

- 1st violation: Suspend production until there is written approval to resume production from Party A.
- 2nd Violation: Termination of Contract.

7.2. Violations of quality, quantity, process and regulations:

7.2.1. Quality violations

a. Arbitrarily changing the transferred technology process. If violating, Party B will be fined at the following levels:

- The first violation: Fine million VND, suspend production until Party B terminates/cancels this violation.
- The second violation: Termination of Contract.

b. Using raw materials and additives that do not meet the technical standards specified by Party A. If Party B violates, it will be fined at the following levels:

- The first violation: fine of million VND, suspend production until Party B terminates/cancels this violation.
- The second Violation: Termination of Contract.

c. Causing loss or distortion of the quantity of materials under Party A's exclusive trademark but failing to explain the reason. The fine ranges from..... to.... million VND/1 time of making a record.

d. Violations in frequency of inspection, analysis, sampling, and sample sending are warned more than twice, the third time will be issued a record. Fine million VND/record.

e. Violations of data reporting regulations, being warned more than 2 times, the 3rd time will be issued a record. Fine million VND/1 record.

f. If defective products are released to the market and affect the image and brand of Party A such as: beer with foreign objects, underfilled beer, beer mixed with water, Party B will be fined at the following levels:

- First violation: Fine of million VND.

- Second violation: Fine of million VND, production suspension until there is written approval to resume production from Party A.

- Third violation: Termination of Contract.

g. If customers complain about beer being bottled incorrectly, corked incorrectly, or cloudy, Party B will be fined at the following levels:

- The first violation: Fine of million VND.

- The second violation: Fine of million VND, production suspension until there is written approval to resume production from Party A.

- The third violation: Termination of Contract.

h. If the product stored in the safe is not of the correct type or the crates is dirty, ugly, broken, or cracked as specified in the technical requirements and is sent to the warehouse of the Trading Company or the Distributor/Level 1 Agent of the Trading Company imports the product directly from the warehouse of Party B, affecting the image and brand of Party A, Party B will be fined 10 million VND/time of making a record.

i. Violation of physical and chemical indicators

- If within 01 month there are 03 consecutive batches with unsatisfactory targets, Party A will prepare a record as a basis for Party A to penalize Party B. Penalty level: million VND/time.

j. Violation of microbiological standards

- Finished beer: If not qualified, Party A will create a record as a basis for Party A to punish Party B. Penalty level: million VND/time.

k. Violation of analytical capacity

- If Party B does not meet the criteria when participating in Ring test in the Habeco system at the prescribed frequency, Party B will be fined million VND / 1 unmet target.

7.2.2. Violation of quantity:

- a. Failure to deliver 100% of the quantity of Party A's Beer branded products produced in batches to Party A but keeping them for sale or use for other purposes. Penalty: Fine of times the value of the retained portion at the prescribed price. A third violation will terminate this Contract.

b. Incorrect data between the actual quantity of Beer products produced by Party A and the quantity of products on the books without explaining the reason. Fine of million VND/1 time of making a record.

c. Delivering incorrect quantity or type in the Transportation Plan issued and operated by Party A without explaining the reason or reporting. Penalty:% of the total value of incorrectly delivered goods. At the same time, Party B must be responsible for compensating for all costs incurred to remedy the consequences of delivering goods not in accordance with Party A's plan and operation.

7.2.3. Violation of procedures and regulations:

Failure to comply with the procedures and regulations issued by Party A or failure to properly implement the requirements as notified by Party A, Party A will make a record. Penalty: million VND/1 record.

7.3. Violation of the obligation to use technological processes outside the scope of beer production as agreed in this Contract:

Use Party A's beer production technology or beer yeast transferred by Party A to produce beer with other brands. If violated, Party B will be fined at the following levels:

- The first violation: Fine million VND, suspend production until Party B stops the violation.
- The second violation: Termination of Contract.

7.4. Violations in updating data on SAP software:

In case Party B distorts the import and export inventory data of main raw materials, processing products, finished products between reality and data on SAP software without explaining the reason or the explanation is not accepted by Party A, Party B must pay a fine of million VND/time.

7.5. Penalty procedure:

- Make a record with Party B about the violation. according to the relevant ISO document provisions of Party A.
- Party A shall send a notice to Party B stating the penalty level and implementation period.

7.6. Payment of fines:

Payment of fines is included in the debt and offset according to point 4.2.3, clause 4.2, Article 4 of this Contract.

Article 8: General terms:

8.1. The two Parties commit to strictly and fully implement the terms stated in the Contract. If any problems arise during the implementation of the Contract, the two Parties must promptly notify each other and proactively discuss and resolve them on the basis of negotiation to ensure mutual benefits. Any changes or additions must be agreed upon by the two Parties in writing or in an Appendix to the Contract.

8.2. In case of a dispute that cannot be resolved by negotiation between the two Parties, each Party has the right to file a lawsuit with a competent Court for settlement in accordance with the provisions of law.

8.3. Party A has the right to unilaterally suspend and/or terminate the Contract if Party B fails to properly perform or violates the terms(s) of the Contract and/or the Appendices of this Contract, leading to the possibility of causing damage to the brand reputation or product quality of Party A.

8.4. When liquidating the Contract, the two Parties must compare and pay debts related to this Contract as a basis for signing the Contract Liquidation Minutes.

8.5. The Parties warrant that each Party has full legal capacity to enter into and perform the Contract with the other Party. The Parties have obtained and completed all internal legal approval procedures in accordance with the Law and internal regulations of each Party and will maintain the full validity of these approval procedures to enter into and perform this Contract.

Article 9: Validity and number of copies of the Contract

9.1. The contract is effective from .../...../..... to/.../.....

9.2. The Appendices are an integral part of this Contract:

- Appendix 01: Regarding technical and quality issues.
- Appendix 02: Regarding raw materials.
- Appendix 03: Regarding delivery of products, bottles, crates, and raw materials.
- Appendix 04: Regarding the Technical Supervision Engineer for the production of Party A's products.

Other Appendices (if any)

9.3. Party A's internal documents stated in this Contract include:

- Documents on quality standards in the document system ISO;
- QC.05/KT , HD.01/QM, HD.05/QM, HD.04/QM, QC.26/KT.

The Parties agree that the above internal documents are an integral part of this Contract and are valid as a basis for reference and implementation.

9.4. This contract is made in 04 copies, each Party keeps 02 copies. The copies have equal value./.

PARTY A

PARTY B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: /HABECO – HTH

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 01/07/2008;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021,

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai Bên,

Hôm nay, ngày tháng năm tại 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Trụ sở : 183 Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 84.024.38453843; Fax: 84.024.37223784

Tài khoản : 1500201055412 Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - CN Hà Nội.

Mã số thuế : 0101376672

Đại diện : Ông **Trần Thuận An** Chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**

(Theo Giấy ủy quyền số 128/GUQ- HABECO ngày 17/5/2021 của Tổng giám đốc)

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Trụ sở : 152 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại : 0237.3852503 Fax: 0237.3853270

Tài khoản : 119 0000 19541 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Sầm Sơn.

Mã số thuế : 2800791192

Đại diện : Ông **Nguyễn Kiên Cường** Chức vụ: **Giám đốc**

Hai Bên thống nhất thỏa thuận ký Hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Các nguyên tắc chung

1.1. Bên A cùng với Bên B tổ chức sản xuất sản phẩm (được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này) theo công nghệ và mang nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ của Bên A (sau đây gọi là các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội). Trong đó:

1.1.1. Bên A cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất Bên B. Bên A kiểm soát Bên B thực hiện quá trình sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội của Bên A tại Bên B.

1.1.2. Bên B tổ chức sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Bên A.

1.1.3. Bên A bán cho Bên B các nguyên vật liệu mang tính chất quyết định đến chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội của Bên A.

1.2. Bên B bán cho Bên A toàn bộ số lượng sản phẩm đã được Bên A xác nhận đạt chất lượng theo giá thỏa thuận. Đối với số lượng sản phẩm không được Bên A xác nhận đạt chất lượng thì được xử lý theo quy định.

1.3. Bên A ủy quyền cho các Công ty vận tải và/hoặc các Công ty Thương mại thực hiện việc giao, nhận bia thành phẩm và vỏ chai kết với Bên B. Bên A thông báo cho Bên B danh sách cá nhân thay mặt người mua hàng ký trên hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B.

1.4. Tùy từng thời điểm và năng lực tài chính, Bên B sẽ hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm và phát triển thương hiệu cho Bên A.

Điều 2: Tên sản phẩm và chất lượng

2.1. Tên sản phẩm: - Bia chai/ lon.....

2.2. Chất lượng:

Chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội do Bên B sản xuất phải tuân thủ theo quy định của Bên A:

- Các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) trong hệ thống tài liệu ISO.
- Bản Công bố chất lượng sản phẩm được đăng tải và cập nhật trên website: <https://www.habeco.com.vn> của Bên A.

Điều 3: Giá mua bán Nguyên vật liệu và Bia thành phẩm

3.1. Đối với bia thành phẩm: Đơn giá sản phẩm Bên B bán cho Bên A là đơn giá đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt Bên B phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B tại từng thời kỳ. Khi có sự thay đổi về đơn giá, hai bên sẽ thống nhất với nhau bằng Phụ lục Hợp đồng.

3.2. Đối với nguyên vật liệu:

Địa điểm giao nhận nguyên vật liệu tại Bên A hoặc Bên B theo thỏa thuận giữa 02 bên. Khi có thay đổi về đơn giá, chủng loại, hai Bên sẽ thỏa thuận và ký kết Phụ lục Hợp đồng bổ sung.

Điều 4: Điều kiện, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1. Điều kiện thanh toán :

4.1.1. Đối với bia thành phẩm: Bên A thanh toán cho Bên B sau khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bên A đã sẵn sàng để bàn giao, đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

- Bên A nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ, bảng kê xuất Bia của Bên B.

4.1.2. Đối với nguyên vật liệu: Bên B thanh toán cho Bên A sau khi Bên B nhận được nguyên vật liệu và hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên A.

4.2. Thời hạn và phương thức thanh toán:

4.2.1. Đối với bia thành phẩm: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B, tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B hoặc bù trừ tiền bán nguyên vật liệu cho Bên B.

4.2.2. Đối với nguyên vật liệu: Bên B thanh toán cho Bên A bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên A, tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận được hóa đơn GTGT hợp lệ của Bên A hoặc bù trừ tiền bán bia thành phẩm cho Bên A.

4.2.3. Việc thanh toán bù trừ tại điểm 4.2.1, 4.2.2 và các khoản thanh toán khác (nếu có) giữa hai Bên căn cứ theo Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ. Giá trị còn lại được thanh toán bằng chuyển khoản.

4.2.4. Thời hạn thanh toán có thể thay đổi theo sự thỏa thuận của hai bên bằng văn bản.

4.3. Hình thức thanh toán: Bù trừ công nợ hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt Nam Đồng.

Điều 5: Địa điểm và quy trình giao nhận bia thành phẩm/vỏ chai kết

5.1. Địa điểm giao nhận: Tại kho của Bên B và/hoặc kho của Bên A.

5.2. Quy trình giao nhận: Thực hiện theo quy định của hai bên

5.3. Chi phí vận chuyển, bốc xếp:

5.3.1. Trường hợp giao nhận tại kho của Bên B: Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bốc dỡ hàng hóa, sản phẩm lên xuống phương tiện vận tải của Bên A tại kho của Bên B.

5.3.2. Trường hợp giao nhận tại kho của Bên A: Bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bốc dỡ hàng hóa lên xuống tại kho của Bên B và chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho của Bên A.

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của mỗi Bên

6.1. Quyền của Bên A:

6.1.1. Điều chỉnh tăng, giảm số lượng sản phẩm, tùy theo tình hình tiêu thụ thực tế.

6.1.2. Kiểm tra, giám sát Bên B về toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A.

6.1.3. Cử nhân viên đến Bên B để thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A.

6.1.4. Yêu cầu Bên B thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này.

6.1.5. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này.

6.2. Trách nhiệm của Bên A:

6.2.1. Thông báo cho Bên B kế hoạch sản xuất hàng tháng trước ngày 17 của tháng trước. Thực hiện công việc điều hành sản xuất và điều hành vận chuyển bia thành phẩm/vỏ chai kết hàng ngày.

6.2.2. Mua toàn bộ số lượng sản phẩm được Bên A xác nhận đạt chất lượng do Bên B sản xuất ra theo Đơn đặt hàng của Bên A.

6.2.3. Thanh toán công nợ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

6.2.4. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo.

6.3. Quyền của Bên B:

6.3.1. Yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, phụ gia, hóa chất, bao bì đóng gói để sản xuất và đóng gói sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A.

6.3.2. Yêu cầu Bên A bán nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm theo thỏa thuận của hai Bên.

6.3.3. Yêu cầu Bên A thanh toán công nợ theo đúng quy định Điều 4 của Hợp đồng này.

6.3.4. Yêu cầu Bên A chỉ dẫn thực hiện Hợp đồng, đồng thời thực hiện đúng các quy định trong Hợp đồng.

6.3.5. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này.

6.4. Trách nhiệm của Bên B:

6.4.1. Thực hiện việc lập, theo dõi Kế hoạch sản xuất tháng theo đúng quy định tại HD.01/KH.

6.4.2. Tổ chức sản xuất theo quy trình công nghệ và các yêu cầu bảo mật công nghệ.

6.4.3. Bảo quản bia thành phẩm, nguyên vật liệu trong kho theo tiêu chuẩn của Bên A quy định. Hướng dẫn giám sát sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A, kho có sức chứa đảm bảo Kế hoạch sản xuất và phù hợp với quy định của Bên A.

6.4.4. Thông báo cho Bên A việc không đảm bảo kế hoạch giao bia thành phẩm, nhận các nguyên vật liệu.

6.4.5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A về toàn bộ quá trình sản xuất bia mang thương hiệu của bên A.

6.4.6. Gửi bộ hồ sơ thanh toán cho Bên A theo từng lần/tháng và thanh toán công nợ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

6.4.7. Bên B có trách nhiệm bảo quản và trả lại pallet, nắp đậy pallet cho Nhà cung ứng của Bên A (pallet và nắp đậy pallet là vật dụng để chứa đựng vỏ lon, nắp lon trong quá trình vận chuyển từ Nhà cung ứng chuyên sản xuất và cung cấp vỏ lon, nắp lon của Bên A tới Bên B để sản xuất sản phẩm Bia thương hiệu của bên A). Trong trường hợp Bên B làm thất thoát pallet và nắp đậy pallet, Bên B có trách nhiệm thanh

toán khoản tiền đền bù ứng với giá trị của số lượng pallet và nắp đậy pallet mà Bên B làm thất thoát theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A với đơn giá được quy định.

6.4.8. Thực hiện gửi báo cáo định kỳ (trước ngày mùng 5 của tháng kế tiếp):

- Báo cáo nhập vỏ chai, két; nhập – xuất pallet luân chuyển (bao gồm nhập xuất đến Công ty thương mại và giữa các Công ty sản xuất);
- Báo cáo xác nhận số lượng thành phẩm tồn kho Bên A gửi tại kho Bên B

6.4.9. Không sử dụng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mang thương hiệu của bên A để sản xuất bất kỳ loại bia mang nhãn hiệu nào khác.

6.4.10. Xử lý sản phẩm không đạt chất lượng theo chỉ dẫn của Bên A.

6.4.11. Bên B có trách nhiệm cập nhật số liệu nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu chính quy định tại Phụ lục của Hợp đồng, bán thành phẩm, thành phẩm hàng ngày trên hệ thống SAP – ERP của Bên A (tài khoản đăng nhập hệ thống do Bên A cung cấp).

6.4.12. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo.

Điều 7: Hành vi vi phạm và phạt vi phạm

7.1. Vi phạm về thương hiệu:

Tất cả các hành vi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A đã được pháp luật bảo vệ ngoài việc sản xuất sản phẩm quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này đều được coi là vi phạm (trừ trường hợp được sự đồng ý trước của Bên A bằng văn bản). Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.
- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

7.2. Vi phạm về chất lượng, số lượng, quy trình, quy phạm:

7.2.1. Vi phạm về chất lượng

a. Tự ý thay đổi quy trình công nghệ đã được chuyển giao. Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạttriệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt/hủy bỏ việc vi phạm này.
- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

b. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Bên A quy định. Nếu vi phạm Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt/hủy bỏ việc vi phạm này.
- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng .

c. Làm thất thoát hoặc sai lệch số lượng các vật liệu mang nhãn hiệu độc quyền của Bên A nhưng không giải trình được nguyên nhân. Mức phạt từ..... đến triệu đồng/1 lần lập biên bản.

d. Vi phạm về tần suất kiểm tra, phân tích, lấy mẫu, gửi mẫu bị nhắc nhở quá 2 lần, lần thứ 3 sẽ bị lập biên bản. Mức phạt triệu đồng/1 lần lập biên bản.

e. Vi phạm về quy định báo cáo số liệu, bị nhắc nhở quá 2 lần, lần thứ 3 sẽ bị lập biên bản. Mức phạt triệu đồng/1 lần lập biên bản.

f. Nếu để sản phẩm lỗi ra thị trường gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bên A như: bia có dị vật, bia voi, bia lẫn nước thì Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt triệu đồng.
- Vi phạm lần 2: Phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.
- Vi phạm lần 3: Chấm dứt Hợp đồng .

g. Nếu để khách hàng khiếu nại về việc bia bị đóng nhằm chai, nhằm nút, bia bị vẩn đục thì Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt triệu đồng.
- Vi phạm lần 2: Phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi có sự chấp thuận (bằng văn bản) được sản xuất trở lại của Bên A.
- Vi phạm lần 3: Chấm dứt Hợp đồng .

h. Nếu để sản phẩm đựng trong két không đúng chủng loại hoặc két bẩn, xấu, gãy, vỡ như đã quy định tại yêu cầu kỹ thuật ra các kho của Công ty thương mại hoặc Nhà phân phối/đại lý cấp 1 của Công ty thương mại nhập sản phẩm trực tiếp từ kho của Bên B gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Bên A thì Bên B sẽ bị phạt 10 triệu đồng/1 lần lập biên bản.

i. Vi phạm chỉ tiêu hóa lý

- Nếu trong 01 tháng có 03 lô liên tiếp có chỉ tiêu không đạt, bên A sẽ lập hồ sơ làm căn cứ để Bên A xử phạt Bên B. Mức phạt: triệu đồng/lần.

j. Vi phạm chỉ tiêu vi sinh

- Bia thành phẩm: Nếu không đạt bên A sẽ lập hồ sơ làm căn cứ để Bên A xử phạt Bên B. Mức phạt: triệu đồng/lần.

k. Vi phạm về năng lực phân tích

- Nếu Bên B không đạt các tiêu chí khi tham gia Ring test trong hệ thống Habeco theo tần suất quy định, Bên B sẽ bị phạt triệu đồng /1 chỉ tiêu không đạt.

7.2.2. Vi phạm về số lượng:

a. Không giao hết 100% số lượng sản phẩm mang thương hiệu Bia của bên A được sản xuất theo lô cho Bên A mà giữ lại bán ra ngoài hoặc dùng vào mục đích khác. Mức phạt: Phạt gấp lần giá trị phần giữ lại theo giá quy định. Tái phạm lần thứ ba sẽ chấm dứt Hợp đồng này.

b. Làm sai lệch số liệu giữa số lượng sản phẩm Bia của bên A sản xuất thực tế và số lượng sản phẩm trên sổ sách mà không giải trình được nguyên nhân. Mức phạt triệu đồng/1 lần lập biên bản.

c. Giao không đúng số lượng, chủng loại trong Kế hoạch vận chuyển Bên A ban hành, điều hành mà không giải trình được nguyên nhân hoặc không báo cáo. Mức phạt:% tổng giá trị lượng hàng hóa giao sai. Đồng thời Bên B phải chịu trách

nhiệm bồi thường mọi chi phí phát sinh để khắc phục hậu quả của việc giao hàng không đúng theo kế hoạch và điều hành của Bên A.

7.2.3. Vi phạm về quy trình, quy phạm:

Không tuân thủ đúng quy trình, quy phạm do Bên A ban hành hoặc không thực hiện đúng yêu cầu theo thông báo của Bên A, Bên A sẽ lập biên bản. Mức phạt: triệu đồng/1 lần lập biên bản.

7.3. Vi phạm về nghĩa vụ sử dụng quy trình công nghệ ngoài phạm vi sản xuất bia theo thỏa thuận tại Hợp đồng này:

Sử dụng quy trình công nghệ sản xuất Bia của Bên A hoặc men Bia do Bên A chuyển giao để sản xuất bia mang nhãn hiệu khác. Nếu vi phạm, Bên B sẽ bị phạt với các mức như sau:

- Vi phạm lần 1: Phạt triệu đồng, tạm dừng sản xuất cho đến khi Bên B chấm dứt việc vi phạm.
- Vi phạm lần 2: Chấm dứt Hợp đồng.

7.4. Vi phạm về việc cập nhật số liệu trên phần mềm SAP:

Trong trường hợp Bên B làm sai lệch số liệu nhập xuất tồn kho của nguyên vật liệu chính, bán thành phẩm, thành phẩm giữa thực tế và số liệu trên phần mềm SAP mà không giải trình được nguyên nhân hoặc nội dung giải trình không được Bên A chấp thuận, Bên B phải chịu phạt vi phạm triệu đồng/lần.

7.5. Trình tự xử phạt :

- Tiến hành lập biên bản với Bên B về việc vi phạm theo quy định tài liệu ISO có liên quan của Bên A.
- Bên A gửi thông báo cho Bên B nêu rõ mức phạt và thời hạn thực hiện.

7.6. Thanh toán tiền phạt:

Việc thanh toán tiền phạt được tính vào công nợ và thanh toán bù trừ theo điểm 4.2.3, khoản 4.2, Điều 4 của Hợp đồng này.

Điều 8: Điều khoản chung:

8.1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng. Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo đôi Bên cùng có lợi. Mọi thay đổi, bổ sung phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục Hợp đồng.

8.2. Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì mỗi Bên có quyền khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

8.3. Bên A có quyền đơn phương đình chỉ và/hoặc chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B không thực hiện đúng hoặc vi phạm (các) điều khoản của Hợp đồng và/hoặc các Phụ lục của Hợp đồng này, dẫn đến khả năng gây nguy cơ tổn hại đến uy tín thương hiệu hay chất lượng sản phẩm của Bên A.

8.4. Khi thanh lý Hợp đồng, hai Bên phải tiến hành đối chiếu và thanh toán các khoản công nợ có liên quan đến Hợp đồng này để làm cơ sở ký Biên bản thanh lý Hợp đồng.

8.5. Các Bên cam đoan rằng mỗi Bên có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết và thực hiện Hợp đồng với Bên còn lại. Các Bên đã có đủ và hoàn tất mọi thủ tục pháp lý phê duyệt nội bộ theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của mỗi Bên và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ của các thủ tục phê duyệt này để ký kết và thực hiện Hợp đồng này

Điều 9: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

9.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày .../...../..... đến hết ngày/.../.....

9.2. Các Phụ lục là phần không tách rời của Hợp đồng này:

- Phụ lục 01: Về vấn đề kỹ thuật, chất lượng.
- Phụ lục 02: Về nguyên vật liệu.
- Phụ lục 03: Về giao nhận sản phẩm, chai kết, nguyên vật liệu.
- Phụ lục 04: Về Kỹ sư giám sát kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Bên A.

Các Phụ lục khác (nếu có)

9.3. Các tài liệu nội bộ của Bên A được nêu tại Hợp đồng này, gồm:

- Các tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) trong hệ thống tài liệu ISO ;
- QC.05/KT, HD.01/QM, HD.05/QM, HD.04/QM, QC.26/KT.

Các bên thống nhất rằng các tài liệu nội bộ nêu trên là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng này và có giá trị là cơ sở để dẫn chiếu thực hiện.

9.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản. Các bản có giá trị như nhau./.

BÊN A

BÊN B

SHAREHOLDERS MEETING PROPOSAL

Re: Approval of the dismissal of 01 member of the Board of Supervisors due to the end of the term and electing an additional member of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term.

Pursuant to:

- *Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022 and documents guiding its implementation;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;*
- *Company's Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company;*

The Board of Directors of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following contents:

1. Dismissal of Mr. Nguyen Minh The from the position of member of the Board of Supervisors due to the end of his term.

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on June 12, 2020, it was unanimously elected Mr. Nguyen Minh The as a member of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term (Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 25/ NQ-DHDCD-THB dated June 12, 2020). Pursuant to Clause 1, Article 38 of the Company's Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company ("Company's Charter"), Mr. Nguyen Minh The has expired as a member of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term.

Accordingly, the Board of Directors Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval: dismissing Mr. Nguyen Minh The from the position of member of the Company's Board of Supervisors from April 25, 2025.



2. Elect 01 additional member of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term

Pursuant to Clause 1, Article 38 of the Company's Charter of Hanoi - Thanh Hoa Beer Joint Stock Company ("Company Charter"), the General Meeting of Shareholders is required to elect additional members of the Board of Supervisors to have enough 03 members in the Company's Board of Supervisors, specifically:

- a. Number of additional members of the Board of Supervisors to be elected: 01 member
- b. Term: 2025 – 2030

Respectfully propose to the Meeting for consideration and approval./.

Recipients:

- Annual General Meeting of Shareholders 2025;
- HABECO's Board of Directors;
- Members of the Board of Directors and Board of Supervisors of the Company;
- Archived: Office, BOD.

**O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bui Trương Thang



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ
và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Minh Thế do hết nhiệm kỳ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức ngày 12/06/2020 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Thế làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 12/06/2020). Căn cứ Khoản 1 Điều 37, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ông Nguyễn Minh Thế đã hết thời gian giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Minh Thế từ ngày 26/4/2025.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

Căn cứ Khoản 1 Điều 38, Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá (“Điều lệ Công ty”), ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS để đủ số lượng 03 thành viên trong Ban kiểm soát công ty, cụ thể:

- a. Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- b. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT HABECO;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

Số: 193/HABECO-HĐQT

V/v nhân sự tham gia Ban kiểm soát
tại CTY CP Bia Hà Nội – Thanh Hoá

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước
giải khát Hà Nội và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá,

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo
về nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá nhiệm
kỳ 2025-2030 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
như sau: Giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Minh Thế, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế
toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

Căn cứ sự thay đổi và giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty
cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá chấp thuận và tạo điều kiện để Ông Nguyễn Minh
Thế thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại
Công ty cổ phần Bia Hà Nội Thanh Hoá theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT
tại CTy CP Bia Hà Nội – Thanh Hoá;
- VPHĐQT;
- Lưu: VT, TC.



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/4/2021;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ “Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HABECO ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cử Ông Nguyễn Minh Thế, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Thế thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Ông Nguyễn Minh Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PTGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Bộ phận đại diện phần vốn của TCT tại CTy CP Bia Hà Nội – Thanh Hoá;
- CTy CP Bia Hà Nội – Thanh Hoá (đ/biết);
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT
HÀ NỘI
Trần Đình Thanh