

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

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

Số: 23 /CV – BQB

Quảng Trị, ngày 24 tháng 3 năm 2026

“V/v thông báo mời họp và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP 13 Bắc Lý, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp số 01/TB-ĐHĐCĐ và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2026 tại địa chỉ <https://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo mời họp

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Thanh Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Bình
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 13 ngày 31/07/2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Thời gian	Nội dung
14h00 - 14h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội; - Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
14h30- 14h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
14h35 - 15h00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
15h00 - 16h30	Nội dung Đại hội: - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. - Tờ trình thông qua về việc giao dịch, Hợp đồng với Tổng công ty - Thảo luận và thông qua: + Báo cáo của Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Nội dung các Tờ trình Đại hội; - Phát biểu của các Cổ đông;
16h30 - 17h00	Tổng kết Đại hội: - Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026; - Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết đại hội; - Tổng kết và Bế mạc Đại hội.

HABECO**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH**

TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị;
Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ
13 ngày 31/07/2025

Số: **TB-ĐHĐCĐ**

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình trân trọng kính mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian:** 14h00, ngày 15 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://biaquangbinh.com>

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 ngày 08/4/2026 đến Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình bằng điện thoại hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 bản giấy ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị

ĐT: (0232) 3822365

Email: tchcbiaqb@gmail.com

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thẻ căn cước/hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao thẻ căn cước của người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- UBCKNN, SDGCKHN, VSDC;
- Đăng tin <http://biaquangbinh.com>
- Lưu: VTh, T/ký.

Bùi Trường Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị;
Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 13 ngày 31/07/2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên cổ đông:
Số thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:
Cấp ngày: tại:
Mã số cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số thẻ căn cước công dân cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:.....Email:

- Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾CP, tương đương.....% Vốn điều lệ CTCP
Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

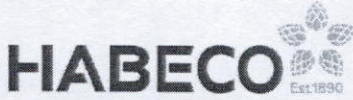
Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) số cổ phần sở hữu theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt do TT LKCK Việt Nam cung cấp
- Cần giải đáp thông tin, xin quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Phòng HCTH. Điện thoại: 0985.575.222 hoặc Email: tchcbiaqb@gmail.com



HQB BIA HẠ NỘI - QUẢNG BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị;
Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ
13 ngày 31/07/2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số thẻ căn cước/số Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại:

(* Là người đại diện cổ đông Pháp nhân:

(* Giấy CNĐKKD số: ngày/...../..... cấp tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà sau đây:

Họ và tên:

Số CCCD/số Hộ chiếu: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.**

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày tháng năm 2026

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị;

Tel: (0232)3822365; website: <http://biaquangbinh.com>

Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 13 ngày 31/07/2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Tổ chức ngày 15/4/2026)

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- 1, Bà: Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
- 2, Ông: –, Thành viên
- 3, Bà: –, Thành viên

Sau khi kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày / /2026 Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình có số vốn điều lệ là 58.000.000.000 đồng, chia ra làm 5.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là cổ đông, đại diện cho 5.800.000 cổ phần của Công ty.

3. Số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của Công ty.

Qua kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin xác nhận tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình đều đủ tư cách tham dự Đại hội, các trường hợp ủy quyền đều hợp lệ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026
Ban thẩm tra tư cách cổ đông

HIABECO Est.1890



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Tk13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
Giấy chứng nhận đăng ký DN mã số: 3100301045, cấp đổi lần thứ 13 ngày
31/07/2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đồng thời hướng dẫn cho các cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông đại diện vốn của tổ chức, cổ đông nắm giữ cổ phiếu BHNQB hoặc đại diện được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền 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. Cổ đông và đại diện cổ đông có đăng ký dự Đại hội đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
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 trong Phòng Đại hội, tắt điện thoại di động hoặc không để chuông;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

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

- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại.
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tán thành.

3. Đối với nội dung quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, thực hiện biểu quyết theo quy định pháp luật.

Điều 4. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp khi tham gia họp được phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty.

- Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp, trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu, cổ cổ phần được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham dự cuộc họp có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy được thực hiện theo hình thức biểu quyết trực tiếp dưới đây:

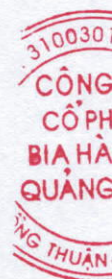
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý, không đồng ý để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/người được ủy quyền dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra.

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.



+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5: Phương pháp tính kết quả Biểu quyết

Phương pháp:

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Điều 6: Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

Điều 7 Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- 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;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- 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;

- 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 9. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung chương trình Đại hội, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua;
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội, 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 sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội

1. 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;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp;
2. Thu lại giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và giấy ủy quyền (nếu có);
3. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, trình đại hội;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

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

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Điều khiển thi hành:

Quy chế này gồm 13 Điều và có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Trên đây là quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Biểu quyết các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
5. Tờ trình thông qua về việc giao dịch, Hợp đồng với Tổng công ty.

Điều 2: Đối tượng thực hiện biểu quyết:

Là những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu chốt ngày 17/03/2026 theo văn bản số 782/TB-VSD ngày 03/03/2026 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Phiếu biểu quyết và ghi phiếu biểu quyết:

- 3.1. Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết màu trắng.
 - Phiếu biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền được phát đồng thời phiếu biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng nội dung vào ô trống tương ứng của nội dung đó trên phiếu, ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp được uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc biểu quyết quá số lượng phiếu biểu quyết, biểu quyết cho người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã bị niêm phong.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Điều 4: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Tiến hành kiểm phiếu
 - o Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

4.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5: Phương pháp tính kết quả Biểu quyết

Phương pháp:

Kết quả biểu quyết tính trên số phiếu biểu quyết hợp lệ của các Đại biểu tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Điều 6: Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và được đọc tại Đại hội. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

- Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;

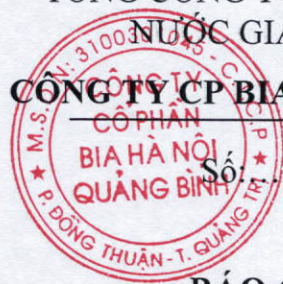
Điều 7 Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, được đại hội thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

BAN TỔ CHỨC





Số:...../BC-HQB
**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026**

Kính thưa: - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- **Các Quý vị Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD cùng các giải pháp thực hiện năm 2026 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. Công tác nhân sự Ban giám đốc

Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 BGD gồm 2 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương - Giám đốc
- Ông Trần Quang - PGĐ phụ trách kinh doanh

II. Đánh giá tình hình thực hiện SX - KD năm 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	NĂM 2025	NĂM 2024	So sánh với năm 2024	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.440.580.173	55.840.515.361		2.399.935.188
Các khoản giảm trừ doanh thu				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	53.440.580.173	55.840.515.361		2.399.935.188
Giá vốn hàng bán	45.906.611.975	48.180.752.546		2.274.140.571
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	7.533.968.198	7.659.762.815		125.794.617
Doanh thu tài chính	276.421.816	195.449.195	80.972.3621	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.432.970.725	2.527.435.310		94.464.585

Chỉ tiêu	NĂM 2025	NĂM 2024	So sánh với năm 2024	
			Tăng	Giảm
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.423.303.706	5.279.227.550	144.076.156	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(45.884.417)	48.549.150		
Thu nhập khác	99.733.601	46.848.575	52.885.026	
Chi phí khác	2.943.051	75.382.043		72.438.992
Lợi nhuận khác	96.790.550	(28.533.468)		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.906.133	20.015.682	30.890.451	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50.906.133	20.015.682	30.890.451	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9	3	6	

Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH: 0,33 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán tổng quát: 4,07 đảm bảo theo quy định
 Hệ số thanh toán hiện thời: 2,46 đảm bảo theo quy định
 Do bị lỗ nhiều năm nên không đảm bảo bảo toàn vốn.

Trong những năm gần đây, thị trường bia ngày càng cạnh tranh gay gắt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, nền kinh tế suy giảm cùng với sự siết chặt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng nên đã ảnh hưởng đến sức tiêu thụ bia, vì thế thị phần bia Hà Nội bị sụt giảm, kéo theo sản lượng Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất hàng năm cũng giảm theo, chỉ còn khoảng 30% công suất thiết kế.

Năm 2025, sản lượng tiêu thụ của Công ty là 7,327 triệu lít bằng 97,04% so với kế hoạch. Trong đó, Bia chai HN tiêu thụ là 6,313 triệu lít đạt 105,22% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống HABECO nên trong quá trình điều hành Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm bia địa phương nhằm chủ động hơn trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên năm 2025 do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão sớm, vào tháng 6 trời đã mưa bão và mưa về chiều trong khi đặc thù tiêu thụ bia hơi của Bia Quảng Bình là bán ở vỉa hè, các bãi đất trống. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt của các hãng bia khác về giá cả, về chương trình khuyến mãi lớn.. làm sản lượng tiêu thụ bia hơi địa phương giảm nhiều so với kế hoạch, sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2025 chỉ đạt 1,014 triệu lít, bằng 65,42% so với kế hoạch năm.

Trong quá trình hoạt động SXKD Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí giá thành, triệt để cắt giảm chi phí trong quản lý điều hành... nhằm tăng hiệu quả SXKD.



Về công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ cũng như đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà Hội đồng quản trị đề ra.

Năm 2025, Công ty cũng đã nộp đủ 100% thuế phát sinh trong năm, vừa cố gắng trả dần tiền phạt chậm thuế. Nghiêm túc thực hiện cũng như đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, các quyền lợi ốm đau, thai sản; trích nộp và đóng BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn đầy đủ, đúng đối tượng.

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty đã luôn phối hợp và thực hiện đầy đủ các quy định, kế hoạch hành động của ngành, chính quyền địa phương các cấp như: Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

III. Phương hướng nhiệm vụ SX - KD năm 2026:

Năm 2026, hoạt động SXKD của Công ty sẽ có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ từ các phòng ban liên quan của Tổng công ty cũng như các Công ty thành viên trong hệ thống HABECO.

+ Cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, cố gắng thực hiện kế hoạch SXKD, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Khó khăn:

+ Sản lượng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế

+ Máy móc trang thiết bị tại các dây chuyền sản xuất sử dụng nhiều năm, hư hỏng nhiều, đã đến thời điểm cần sửa chữa, đại tu, thay thế.

+ Công việc ít, lương thấp so với mặt bằng chung nên Công ty không tuyển được lao động mới dẫn đến thiếu nhân lực cho sản xuất, việc sắp xếp bố trí lao động gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ trên kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội TCT giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, BDH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2026 và phương án thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2026.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	53.386	54.631	102,33
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đồng	50	10	20
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	54.405	55.730	102

4	Tổng lao động bình quân	Người	74,5	76	102,01
5	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đồng	7.120	8.017	112,60
6	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đồng	8,453	9,372	110,87

2. Phương án, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2026:

- Triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 được ĐHĐCĐ thường niên quyết nghị cũng như nội dung các nghị quyết trong năm của HĐQT;

- Bám sát kế hoạch TCT giao để xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty cụ thể, phù hợp đảm bảo chủ động các nguồn lực: nhân lực, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng cho sản xuất. Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu nghiêm ngặt của Tổng Công ty về kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm, quy trình kỹ thuật công nghệ;

- Tập trung công tác Marketing, mở rộng thị trường tiêu thụ bia hơi ở trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêu thụ các sản phẩm địa phương, dần tự chủ trong công tác kinh doanh;

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty HABECO Miền trung để xây dựng phát triển thị trường, thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội ở thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận;

- Tập trung quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm; đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất;

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD. Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận trên đầu lít sản phẩm nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra;

- Tuyển dụng thêm lao động đáp ứng cho sản xuất. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;

- Đảm bảo công tác môi trường, công tác an toàn lao động, vệ sinh ATTP, an ninh trật tự doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ tốt nhất tài sản của doanh nghiệp.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Ban Giám đốc Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nam Hương



BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1/ Sản lượng tiêu thụ năm 2025:

TT	Loại SP	ĐV tính	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	TH25/TH24	TH25/KH25
I	Sản phẩm Bia các loại	1000 Lít	7.515	7.550	7.327	97,5	97,0
1	Bia chai HN 450ml	1000 Lít	4.315	3.660	4.814	111,5	131,5
2	Bia chai HN xanh 450	1000 Lít	863	750	471	54,6	62,8
3	Bia chai HN xanh 330	1000 Lít	1.227	1.590	1.028	83,8	64,7
4	Bia hơi địa phương	1000 Lít	1.110	1.550	1.014	91,4	65,4
II	Sản phẩm nước lọc	1000 Lít	297	330	167	56,2	50,6

2/ Tồn kho cuối năm: 31.831 Lít

- Bia chai Hà Nội 450ml 17.775 Lít
- Bia chai HN nhãn xanh 450ml 7.515 Lít
- Bia chai HN nhãn xanh 330ml 6.541 Lít

3/ Doanh thu: ĐV: đồng

%SS 2024 %SS KH 2025

Tổng doanh thu năm 2025: 53.816.735.590

* Doanh thu SX-KD	53.440.580.173	110,1	95,7
a/ Doanh thu sản xuất công nghiệp	52.136.408.297		
- Doanh thu SX-TT bia chai HN 450ml	33.321.142.819		
- Doanh thu SX-TT bia chai HN 450ml xanh	3.226.413.865		
- Doanh thu SX-TT bia chai HN 330ml xanh	7.900.234.991		
- Doanh thu SX-TT bia hơi địa phương	7.414.301.792		
- Doanh thu SX-TT nước tinh lọc	274.314.830		
b/ Doanh thu hoạt động khác	1.304.171.876		
- Cho thuê Nhà hàng	259.272.727		
- Cho thuê Nhà kho	678.000.000		
- Cho thuê mặt bằng khu DVHH	142.727.268		
- Khác	224.171.881		
* Doanh thu hoạt động tài chính	276.421.816	141,4	
* Thu nhập khác	99.733.601		

4/ Chi phí: ĐV: đồng

53.765.829.457

- Giá vốn hàng bán	45.906.611.975	95,3	97,2
- Chi phí tài chính	0		
Trong đó: Lãi vay phải trả:	0		
- Chi phí bán hàng	2.432.970.725	96,3	84,3
Trong đó:			
Chi phí bán hàng bia chai HN	432.968.322		
Chi phí bán hàng bia hơi	1.889.086.190		

Chi phí bán hàng nước lọc

102.496.708

CP BH khác

8.419.505

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.423.303.706

102,7 97,7

- Chi phí khác

2.943.051

5/ Lợi nhuận trước thuế: ĐV: đồng

50.906.133

- Lợi nhuận từ SXKD bia chai Hà Nội đỏ

1.180.959.561

- Lợi nhuận từ SXKD bia chai HN 450ml xanh

192.832.592

- Lợi nhuận từ SXKD bia chai HN 330ml xanh

17.792.954

- Lợi nhuận từ SXKD bia hơi địa phương

-190.138.002

- Lợi nhuận từ SXKD nước lọc

-25.738.744

- Lợi nhuận từ cho thuê nhà hàng

-276.682.658

- Lợi nhuận từ cho thuê khu nhà kho

70.990.141

- Lợi nhuận từ cho thuê MB khu DVHH

22.084.928

- Lợi nhuận từ HĐKD khác

109.969.451

- Lợi nhuận khác (chuyển lương, KH)

-1.527.328.832

- Lợi nhuận khác

476.164.742

6/ Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (đ):

0

- Tổng lợi nhuận tính thuế

50.906.133

- Chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TND]

286.511.365

- Thuế phải nộp theo quy định (20%)

0

7/ Tình hình nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ ngân sách:

ĐV: triệu đồng

TT	Loại thuế	Nợ năm trước	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Còn nợ
1	Giá trị gia tăng	1.120	7.435	7.874	681
2	Tiêu thụ đặc biệt	6.583	45.856	48.462	3.978
3	Thu nhập DN	0	0	0	0
4	Thu nhập cá nhân	18	82	93	7
5	Thuê đất	0	987	987	0
6	Sử dụng đất phi NN	0	43	43	0
7	Khác	0	3	3	0
8	Tiền phạt nộp chậm	1.900		450	1.450
	Cộng	9.621	54.406	57.910	6.116

- Số thuế còn nợ chuyển năm sau là:

4.666 Tr. đồng

Không kể phạt nộp chậm

- Trong đó số phát sinh mới:

4.666 Tr. đồng

Không có nợ thuế cũ

8/ Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025:

26.496.763.344

ĐV: đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

58.000.000.000

Vốn TCTY mẹ 62,05%

35.989.700.000

Vốn cổ đông cá nhân 37,95%:

22.010.300.000

- Vốn khác của chủ sở hữu

0

- Quỹ đầu tư phát triển

12.837.594.674

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-44.340.831.330

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước

-44.391.737.463

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

50.906.133



9/ Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ: 0
Là nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 0

10/ Tài sản tại ngày 31/12/2025: ĐV: đồng 35.121.790.454

1- Tài sản ngắn hạn 20.864.688.445

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 3.622.278.585

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn 3.000.000.000

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: 9.069.676.556

. Phải thu khách hàng 8.949.199.918

. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -152.827.675

. Trả trước cho người bán 99.451.638

. Phải thu khác 173.852.675

+ Hàng tồn kho 5.172.733.304

. Vật tư, hàng hóa, phụ tùng tồn kho 3.331.920.871

. Thành phẩm tồn kho 192.089.601

. Sản phẩm dở dang 1.648.722.832

+ Tài sản ngắn hạn khác 0

2- Tài sản dài hạn: 14.257.102.009

+ Tài sản cố định: 10.252.741.394

Trong đó: Nguyên giá 164.921.176.901

Giá trị hao mòn LKẾ (154.668.435.507)

+ Bất động sản đầu tư (khu nhà kho cho thuê, nhà hàng) 1.735.637.339

Nguyên giá 10.005.792.259

Giá trị hao mòn LKẾ (8.270.154.920)

+ Tài sản dở dang dài hạn 0

+ Tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn) 2.268.723.276

11/ Nợ phải trả: ĐV: đồng 8.625.027.110

1- Nợ ngắn hạn: 8.467.327.110

- Phải trả người bán 501.709.104

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.116.448.756

- Phải trả người lao động 1.786.550.478

- Chi phí phải trả ngắn hạn 57.456.883

- Phải trả ngắn hạn khác 5.161.889

2- Nợ dài hạn 157.700.000

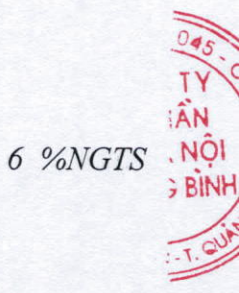
- Vay dài hạn 0

- Doanh thu chưa thực hiện (khu nhà kho cho thuê) 0

- Phải trả dài hạn khác 157.700.000

12/ Phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2025

- Sản lượng kế hoạch năm 2025 là 6 triệu lít bia chai HN và 1,55 triệu lít bia hơi. Sản lượng đó chỉ đạt 38% công suất nhà máy và công ty cũng đã tiết giảm tối đa chi phí để xây dựng kế hoạch năm 2025 qua điểm hòa vốn 30 triệu đồng. Sản lượng thực hiện tiêu thụ năm 2025 chỉ đạt 97% so với kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên Công ty đã rà soát bám sát định mức vật tư, tiết kiệm các khoản chi phí, do đó kết quả kinh doanh năm 2025 lãi 50,9 triệu đồng.



- Công tác tiêu thụ bia hơi năm 2025 đã được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ đầu năm, đã duy trì được đại lý bia hơi ở Huế, Đà Nẵng... Công ty quyết tâm giữ vững các đại lý cũ và mở thêm đại lý mới. Tuy nhiên, sản lượng Bia hơi tiêu thụ được 1,014 triệu lít bia hơi đạt 65,43% so với kế hoạch năm 2025. Nguyên nhân là sự cạnh tranh lớn giữa các hãng bia; thời tiết mưa bão, lũ lụt bất thường những tháng mùa hè là những tháng cao điểm để tiêu thụ bia hơi của Bia Quảng Bình; công tác bán hàng cũng còn hạn chế; chất lượng sản phẩm đôi khi còn chưa đồng đều; nhân lực cho sản xuất lúc cao điểm đôi lúc còn chưa đáp ứng được nhu cầu thị
- Máy móc thiết bị của Công ty được đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay đã xuống cấp hư hỏng nhiều, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên nhiều thiết bị chưa được đại tu sửa chữa, chỉ sửa chữa khi có sự cố để phục vụ sản xuất, chi phí sửa chữa phát sinh nhiều. Nguồn nhân lực thiếu hụt chưa tuyển dụng thêm được... và còn nhiều khó khăn khác nữa.
- Mặc dù khó khăn nhưng được sự hỗ trợ của Tổng Công ty về sản lượng sản xuất tiêu thụ bia chai, về cán bộ kỹ thuật; sự hỗ trợ của các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty và sự đoàn kết, cố gắng của cán bộ công nhân viên Công ty cùng thực hiện kế hoạch SXKD, rà soát bám sát định mức, tiết kiệm các chi phí tối đa để mang lại kết quả tốt hơn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty lãi 50,9 triệu đồng trên kế hoạch lãi 30 triệu đồng năm 2025.

14/ Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,19 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,14 %
- Hệ số thanh toán tổng quát	4,07 lần
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	9 (đ/cp)

15/ Kết luận:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều không đạt kế hoạch nên chỉ tiêu doanh thu không đạt Nghị quyết.
- Chỉ tiêu lợi nhuận qua điểm lãi 50,9 triệu đồng so với Nghị quyết kế hoạch năm 2025 lãi 30 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân thấp nhưng các chế độ cho lao động vẫn được đảm bảo, nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động, công tác bảo hộ vẫn được duy trì.

Ngày tháng năm 2026

Giám đốc Công ty



/BC-HĐQT

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

Kính thưa: **Các Quý vị Cổ đông**

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và các định hướng hoạt động cơ bản trong năm 2026 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp để thông qua các vấn đề liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Tất cả các cuộc họp các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và trong mỗi buổi họp đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài các phiên họp tập trung, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định.

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 06 Quyết định. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 53,386 tỷ đồng, đạt 95,8% KH năm;
- Lợi nhuận:

- + Lợi nhuận trước thuế: 50 triệu đồng, đạt 167% KH năm;
- + Lợi nhuận sau thuế: 50 triệu đồng, đạt 167 % KH năm.
- Nộp ngân sách: 54,4 tỉ đồng, đạt 101,3% KH năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

2.2. Thù lao và chi phí của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Thù lao năm 2025 thực hiện như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng

2.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

3. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị :

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

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BDH:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

+ Tham gia đóng góp ý kiến và cho ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của BDH, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- Trong việc phối hợp giữa HĐQT với BKS:

+ Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;



Ngoài ra HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo thường niên năm 2025 và các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc

HĐQT đã theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ, từ đó đề ra những giải pháp, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra và các Nghị quyết của HĐQT;

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

Chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định;

Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty.

4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2025, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Bố trí nhân lực sản xuất hợp lý, quản lý chi phí SXKD chặt chẽ, áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

- Tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp bán hàng, Phối hợp và hỗ trợ Công ty MTV Miền Trung bán sản phẩm mang thương hiệu HABECO; mở rộng thị trường bia hơi.

Trong quá trình điều hành Giám đốc đã chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc của Công ty. HĐQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

Năm 2026, với chỉ tiêu sản lượng được Tổng Công ty giao không cao, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn. HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Năm 2026 Hội đồng quản trị đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chỉ tiêu SXKD năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	7.690
<i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>		6.300
2. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	54.631
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		53.335
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	55.730

2. Công tác quản trị:

- Bám sát chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty.

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.



3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý;
- Quản lý, rà soát và nâng mức tiêu thụ bia hơi địa phương nhằm chủ động hơn trong SXKD.
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, tiết kiệm chi tiêu nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật;
- Tiếp tục công tác bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì tốt hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị nhằm đảm bảo cho sản xuất.
- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung.
- Tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty;
- Tăng cường phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trên đây là báo cáo tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2026.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng



Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Dự thảo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA;

Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2025 theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng đã được soát xét do Công ty TNHH Kiểm toán NVA và dự thảo Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được soát xét và kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát.

1. Về chế độ sổ sách chứng từ: Công ty đã áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kế toán và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Việc lưu trữ chứng từ đầy đủ khoa học.

2. Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Dự thảo Báo cáo năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính. Các thay đổi chính sách về thuế cũng được công ty cập nhật và áp dụng kịp thời.

3. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty

đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

4. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định đối với Công ty đại chúng.

5. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2025:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	NĂM 2025	NĂM 2024	So sánh với năm 2024	
			Tăng	Giảm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.440.580.173	55.840.515.361		2.399.935.188
Các khoản giảm trừ doanh thu				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	53.440.580.173	55.840.515.361		2.399.935.188
Giá vốn hàng bán	45.906.611.975	48.180.752.546		2.274.140.571
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	7.533.968.198	7.659.762.815		125.794.617
Doanh thu tài chính	276.421.816	195.449.195	80.972.3621	
Chi phí tài chính				
Chi phí bán hàng	2.432.970.725	2.527.435.310		94.464.585
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.423.303.706	5.279.227.550	144.076.156	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(45.884.417)	48.549.150		
Thu nhập khác	99.733.601	46.848.575	52.885.026	
Chi phí khác	2.943.051	75.382.043		72.438.992
Lợi nhuận khác	96.790.550	(28.533.468)		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.906.133	20.015.682	30.890.451	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50.906.133	20.015.682	30.890.451	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	9	3	6	



Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,59	46,13
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,41	53,86
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	24,56	37,59
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	75,44	62,40
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,85	1,11
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	4,07	2,65
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%		
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%		

- Về cơ bản các chỉ số tài chính chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán của Công ty thể hiện tính lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều không đạt được theo kế hoạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh không có, vốn đầu tư của cổ đông chưa được bảo toàn và phát triển.

III. Về công tác quản trị và điều hành

1. Hội Đồng Quản Trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng



cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2. Ban Điều hành:

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT đề ra, theo đúng các quy định của pháp luật.

Ban điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, kế hoạch phát triển mà HĐQT đã đề ra. Ghi nhận sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty trong điều hành chỉ đạo, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất lợi nhuận thực hiện năm 2025 là 50.906.133 đồng trên kế hoạch 30 triệu đồng. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành có phương án SXKD đảm bảo sản lượng sản xuất, phát triển thị trường... để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm 2025.

IV. Kết luận.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THANH THANH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CTCP BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH



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

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về: chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 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 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024,

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 62,05% vốn Công ty.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành hoạt động của Công ty và thuận lợi cho việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 05/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 4 năm 2025, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình đã ký Hợp đồng mua bán năm 2026 với Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Năm 2027, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua bán với Tổng công ty. Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Chấp thuận Dự thảo hợp đồng mua bán năm 2027 với HABECO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

- Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH**

Trụ sở: TĐP 3, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
Mã DN: 3100301045 cấp đổi lần 13 ngày 31/07/2025

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

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: **Thông qua BCTC năm 2025, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026**

- 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 Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025:	35.121.790.454 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	20.864.688.445 đồng
+ Tài sản dài hạn:	14.257.102.009 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025:	35.121.790.454 đồng
+ Nợ phải trả:	8.625.027.110 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.496.763.344 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	7.493 triệu lít đạt 95,09% KH năm
Tổng doanh thu :	53,441 tỷ đồng đạt 95,90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	50.906.133 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	50.906.133 đồng

III. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 lợi nhuận 50.906.133 đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BĐH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

IV. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2026 (VNĐ):

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng

- Quyết toán tổng quỹ tiền lương của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 27.029.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 324.355.200 đồng

Phó Giám đốc: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Kế toán trưởng: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng

- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2026 là 966.103.200 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 29.730.300 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 356.763.600 đồng

Phó Giám đốc: 26.257.380 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 315.088.560 đồng

Kế toán trưởng: 24.520.920 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 294.251.040 đồng

Thực hiện trả lương theo Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

VI. Các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia <i>Trong đó: Bia chai Hà Nội</i>	Triệu lít	7.690 6.300
2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	54.631 53.335

3010
ING T
PHÂN
HÀ N
ANG B
TUÂN-T.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	55.730

VI. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	10	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BĐH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 10 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BĐH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Để thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Pháp luật hiện hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên bằng phiếu biểu quyết và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ thường niên 2026
- Các thành viên HĐQT
- BGD, BKS
- Lu VP, thư ký

Nguyễn Thị Nam Hương





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

1. Nội dung cần biểu quyết:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

- Tờ trình thông qua về việc giao dịch, Hợp đồng với Tổng công ty.

2. Cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: tương ứng với số cổ phần là:..... cổ phần; chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu vào: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu trống: phiếu tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu:



Căn cứ quy chế bỏ phiếu biểu quyết đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu.
Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;

Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho số cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho số cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;

Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho số cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài năm 2025; thông qua quyết toán tiền lương, thu lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho số cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

- Tờ trình thông qua về việc giao dịch, Hợp đồng với Tổng công ty

Số cổ đông tán thành là cổ đông, đại diện cho số cổ phần, chiếm% số cổ phần biểu quyết dự đại hội, đạt trên 50% số cổ đông dự họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và thông qua Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình vào hồigiờ, ngày tháng năm 2026.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

- Họ và tên cổ đông:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026		
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch năm 2026		
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.		
5	Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan.		

Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2026
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

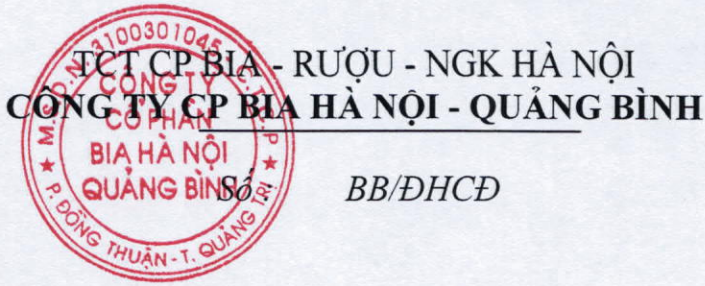
1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

1. Họ và tên cổ đông:
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số cổ phần được ủy quyền:



BB/ĐHCD

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty; Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia HN-QB: 5.800.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông (cá nhân và tổ chức) được mời tham dự đại hội: cổ đông = 5.800.000 cổ phần - đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. Tiến hành các thủ tục Đại hội: Do ông Trần Quang - Trưởng ban tổ chức Đại hội tiến hành.

2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc:

Ông Trần Quang - Ban tổ chức Đại hội công bố chương trình nghị sự, quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

3. Giới thiệu chủ tọa Đại hội:

Ông Trần Quang – Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương. – UV HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Vương Thị Hiền - TP Kỹ thuật
2. Bà Hoàng Thị Mỹ Lệ - Phó Quản đốc PXSX

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban thư kí với kết quả:

Phiếu tán thành: cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Trương Thị Bảo Vân, Trưởng ban
2. Bà: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Ban viên
3. Bà: Hoàng Thị Ngọc Minh, Ban viên

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả:

Phiếu tán thành: cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần = % số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội theo Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Nam Hương – UV HĐQT, Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Ông Bùi Trường Thắng - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Kế hoạch năm 2026.

- Bà Trương Thị Bảo Vân – Kế toán trưởng Công ty báo cáo Tờ trình thông qua:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

+ Chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

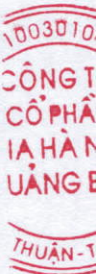
7. Phân biểu quyết tại Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung, vấn đề được trình bày tại Đại hội và ý kiến thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

* Bằng hình thức **phiếu biểu quyết** các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội



Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch năm 2026

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 ; thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và kế hoạch năm 2026; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Tờ trình thông qua chấp thuận giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Có cổ phần không tham gia bỏ phiếu tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....
.....

9. Các đề xuất khác:

10. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT và Ban Giám đốc hoàn thành các văn bản của Đại hội và triển khai thực hiện.

III/ Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Trường Thắng thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi giờ phút ngày 15/4/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Phiếu không tán thành: cổ phần = %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**





Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 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 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình ngày 15/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 (*Bản đính kèm*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026. (*Bản đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 (*Bản đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1. Tài sản và vốn

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025:	35.121.790.454 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	20.864.688.445 đồng
+ Tài sản dài hạn:	14.257.102.009 đồng
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025:	35.121.790.454 đồng

+ Nợ phải trả:	8.625.027.110 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	26.496.763.344 đồng
Trong đó Vốn điều lệ:	58.000.000.000 đồng

2. Kết quả kinh doanh

Tổng sản lượng sản xuất-tiêu thụ:	7,493 triệu lít đạt 95,09% KH năm
Tổng doanh thu :	53,441 tỷ đồng đạt 95,90% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	50.906.133 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	50.906.133 đồng

Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Quyết toán tổng quỹ tiền lương của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 27.029.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 324.355.200 đồng

Phó Giám đốc: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

Kế toán trưởng: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Phân phối lợi nhuận năm 2025: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 lợi nhuận 50.906.133 đồng, với lợi nhuận quá ít nên không đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp; không trích thưởng cho BĐH; không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1. Tổng sản lượng tiêu thụ Bia	Triệu lít	7.690
Trong đó: Bia chai Hà Nội		6.300

2. Tổng doanh thu và thu nhập <i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>	Triệu đồng	54.631 53.335
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10
5. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	55.730

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch	Triệu đồng	10	
- Phân phối:	Triệu đồng	0	
. Trả cổ tức cho cổ đông %/vốn góp	Triệu đồng	0	
. Trích thưởng BĐH	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	0	
. Trích quỹ phát triển sản xuất	Triệu đồng	0	

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 10 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BĐH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ban điều hành:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng
- Quyết toán tổng quỹ tiền lương của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025 là 859.397.760 đồng. Trong đó:
 - Giám đốc: 27.029.600 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 324.355.200 đồng
 - Phó Giám đốc: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng
 - Kế toán trưởng: 22.293.440 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 267.521.280 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026:

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 252 triệu đồng

- Phê duyệt tổng quỹ lương cơ bản theo kế hoạch của Ban giám đốc, Kế toán trưởng năm 2026 là 966.103.200 đồng. Trong đó:

Giám đốc: $29.730.300 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 356.763.600 \text{ đồng}$

Phó Giám đốc: $26.257.380 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 315.088.560 \text{ đồng}$

Kế toán trưởng: $24.520.920 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 294.251.040 \text{ đồng}$

Thực hiện trả lương theo Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Giao cho HĐQT phê duyệt kế hoạch tiền lương và phương án chi trả cụ thể cho Ban giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý và người lao động hàng năm.

b) Tiền lương thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 53/2016 NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về quy định lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2025.

3. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 44/2025 NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận thực hiện năm 2025.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 9: Chấp thuận Dự thảo hợp đồng mua bán năm 2027 ký kết giữa Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.



Điều 10. Điều khoản thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VTh, Tky.HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Bùi Trường Thắng