



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số: TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	159.222.311.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.602.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.281.600.000
IV	Mức chia cổ tức	%	9

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Kiên



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

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

Số: TT/CT-HKBECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2026)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Bia Hà Nội – Kim Bài.**

- 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 Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2025	Đồng	918.822.364	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2026	Đồng	6.602.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.320.400.000	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Đồng	5.281.600.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2026	Đồng	6.200.422.364	
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
6.1	Chia cổ tức 9% vốn điều lệ	Đồng	3.587.400.000	
6.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.029.000.000	
6.3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	114.000.000	
6.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2026	Đồng	1.470.022.364	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Kiên



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số BC/HKBECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Ban Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả đạt được và những thuận lợi khó khăn trong năm 2025 như sau:

1. Tình hình chung

- Trong năm 2025 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động của nhiều yếu tố như: Việc siết chặt Nghị định 168 về luật phòng chống tác hại của rượu bia, ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraina, xung đột kinh tế chính trị trên thế giới. Năm 2025 việc sát nhập địa giới hành chính, bỏ thuế khoán; Đặc biệt thời tiết mưa nhiều, lũ lớn xảy ra trên các vùng miền làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tình trạng lạm phát có dấu hiệu tăng, thu nhập của người tiêu dùng giảm ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm, trong đó mặt hàng về bia rượu giảm mạnh.

- Sản phẩm của công ty bị cạnh tranh gay gắt bởi các hãng bia tư nhân giá rẻ, nạn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn trên, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ và một số giải pháp giúp đỡ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội và sự điều hành của Hội đồng quản trị, sự cố gắng của Ban Giám đốc điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nhà nước có nhiều chính sách thúc đẩy tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp. Công ty đa dạng hóa các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng. Đặc biệt thị trường miền nam, miền trung chấp nhận có nhiều tiềm năng. Năm 2025 công ty được Tổng công ty giao cho gia công bia lon Hà Nội xanh giúp nâng cao thương hiệu, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho CBCNV. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:



TT	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỈ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI NGHỊ QUYẾT
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính	đồng	163.060.000.000	140.236.801.020	86
II	Thu nhập bình quân	đồng/người /tháng	10.120.000	9.580.000	94,7
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.100.000.000	6.128.705.951	100,4
IV	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.880.000.000	4.850.165.919	99,38
V	Cổ tức	%	8	9	112,5

Kết quả đạt được năm 2025 được HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn duy trì ổn định sản xuất, được Tổng công ty vinh danh là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu về mặt chất lượng bia năm 2025.

2. Công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất

Năm 2025 Công ty đã đầu tư:

- Hệ thống máy rửa keg Inox 2 lít
- Tank nước 100m³
- Cải tạo máy chiết chai thủy tinh sang máy chiết keg 2 lít, 1 lít.
- Bộ trao đổi nhiệt
- Giàn ngưng NH₃
- Máy phát điện
- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo định kỳ, đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất, thực hiện thay thế một số thiết bị cũ hỏng.

3. Công tác thị trường

- Củng cố và phát triển thị trường, có chính sách phù hợp với từng khách hàng, từng vùng miền, phát triển việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
- Công ty khai thác phát triển thị trường miền nam thành công bước đầu với nhiều tiềm năng tăng sản lượng hơn nữa.
- Lãnh đạo phòng Thị trường phối hợp với lãnh đạo phòng Kỹ thuật chất lượng tích cực khảo sát thị trường, lắng nghe ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hình ảnh bao bì để thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng.

- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất từ chính quyền thị trấn Kim Bài, và các cơ quan ban ngành trên địa bàn Thanh Oai về công tác sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác bán hàng.

4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2025 là một năm có nhiều biến động do ảnh hưởng khách quan từ bên ngoài, nhưng Công ty vận dụng linh hoạt điều hành tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả.

- Đảm bảo chi trả kịp thời các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, người lao động, tổ chức tín dụng, cổ đông, nhà cung cấp đúng hạn và đầy đủ...

5. Công tác tổ chức – nhân sự

- Trong năm công ty tạo điều kiện cho một số lao động đủ điều kiện mong muốn chấm dứt hợp đồng trước tuổi.

- Xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các phòng ban để chủ động trong nguồn cán bộ kế cận

- Cân đối điều động linh hoạt lao động giữa các bộ phận, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề.

- Đảm bảo mọi chế độ quyền lợi cho người lao động, tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động.

- Năm 2025: Có 16 cửa hàng của công ty, chuyển đổi mô hình kinh doanh

6. Công tác kỹ thuật - chất lượng sản phẩm

- Chú trọng ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sản phẩm bia lon Hà Nội nhãn xanh được Tổng công ty giao cho gia công. Góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín Habeco

- Hoàn thiện quy trình sản xuất bia lon chất lượng ổn định đưa ra thị trường được khách hàng đánh giá tốt.

- Không ngừng nâng cao, cải tiến máy móc thiết bị tự động để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm sức lao động cho công nhân, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm bia cao cấp để đa dạng hóa phục vụ khách hàng cũng như nâng cao thương hiệu công ty.

- Cơ điện có nhiều sáng kiến cải tiến máy móc thiết bị : máy rửa keg 2l sơ bộ, cân keg 2 lít tự động, tiết giảm hóa chất chống cặn tháp giải nhiệt...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026 nền kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, chiến tranh, ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết cực đoan, tình hình lạm phát... Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt của các hãng bia trong và ngoài hệ thống. Trước những khó khăn đó, Ban giám đốc Công ty sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý, chỉ đạo và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Công ty đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng và một số giải pháp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí trong toàn Công ty. Công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THÀNH TIỀN
1	2	3	4
I	Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính	Đồng	159.222.311.000
II	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	120.500.000.000
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	6.602.000.000
IV	Thu nhập bình quân	đồng/tháng	10.500.000
V	Cổ tức	%	9

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác đầu tư phục vụ sản xuất

- Năm 2026 Công ty tập trung nguồn lực đầu tư về chiều sâu cho sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm giảm thiểu chi phí về điện năng và các chi phí phát sinh khác, đảm bảo cạnh tranh trên thị trường, cụ thể như sau:

- + Sửa chữa cải tạo khu vực chiết bia hơi ; xây kho lạnh bia hơi
- + Di chuyển máy chiết bia hơi
- + Máy lọc công suất 15m³
- + Phòng cháy chữa cháy theo quy định nhà nước
- + Máy pha bia và bão hòa co2, hệ thống điều khiển Braumat, tank đệm pha bia

2.2 Công tác thị trường.

- Thường xuyên nghiên cứu khảo sát tìm hiểu xu thế thị hiếu thị trường đưa ra thị

trường một số sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền khác nhau

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với khách hàng mở và phát triển thị trường, phát triển các điểm bán cho đại lý. Xây dựng chính sách linh hoạt trong bán hàng, hợp lý với từng khách hàng và từng vùng miền thị trường cụ thể, song song với việc phát triển sản phẩm Bia hơi Hà Nội và phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm riêng của Công ty tại các thị trường truyền thống và các tỉnh miền núi phía Bắc như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai.

- Tích cực tìm hiểu và khai thác thị trường mới xây dựng mối quan hệ khách hàng tiềm năng đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

- Chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng và điều chỉnh chính sách, giá bán phù hợp với đặc thù từng thị trường và từng nhóm khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận.

- Tích cực giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

- Phát triển thị trường, đưa sản phẩm bia địa phương của Công ty tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam như : Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh.... Khảo sát thị trường các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Đưa ra thị trường dòng bia tươi cao cấp King's Craff phục vụ nhu cầu đa dạng hóa thị trường.

- Có kế hoạch chăm sóc sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng, hướng dẫn từng điểm bán quy trình bảo quản sản phẩm, chiết rót, vệ sinh máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau bán hàng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi chất lượng sản phẩm, quán triệt khách hàng tuân thủ quy trình bảo quản sản phẩm

- Duy trì, thực hiện có hiệu quả chương trình tiếp thị, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm của Tổng công ty và công ty vào kênh ON – OFF.

- Tăng cường quảng cáo sự hiện diện hình ảnh thương hiệu HABECO và HKBECO trên thị trường. Phối hợp với công ty MTV để đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO.

- Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho công tác thị trường để giữ vững và phát triển thị phần nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm thương hiệu HKBECO.

2.3. Công tác kỹ thuật chất lượng

- Đào tạo trình độ đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ tốt

- Tiếp tục nghiên cứu ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ thị trường.

- Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất của HABECO đã ban hành, đảm bảo chất

85
Y
N
N
AI
H

lượng sản phẩm tối ưu, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất ra thị trường.

- Sắp xếp nhân lực lao động các bộ phận hợp lý
- Kiểm tra lại toàn bộ máy móc thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ theo quy định phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác đào tạo

- Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ công nhân lao động. Có chương trình đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật công nghệ, cán bộ kỹ thuật thiết bị, cán bộ làm công tác thị trường, khen thưởng kịp thời sáng kiến làm lợi trong sản xuất, trong kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới việc kiện toàn chuyên nghiệp nguồn nhân lực có tư cách đạo đức tốt, có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, hiểu biết pháp luật trong thời kỳ hội nhập mới.
- Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong cán bộ công nhân lao động, giữ vững sự ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Lưu vth

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI





TỔNG CÔNG TY CP
BIA HÀ NỘI - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số/BC-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI**

Kính thưa các quý vị đại biểu và quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình chung

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Hà Nội – Kim Bài báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Giám đốc. Tình hình năm 2025 Công ty có những thuận lợi, khó khăn nhất định.

Năm 2025 được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng. Tổng công ty đã ký hợp đồng gia công sản phẩm bia lon Hà Nội với Công ty. Việc ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm nhãn hiệu “Bia lon Hà Nội” là bước tiến quan trọng đối với Công ty, đây không chỉ là cơ hội để Công ty được sản xuất sản phẩm mang thương hiệu quốc gia mà còn là vinh dự và trách nhiệm lớn lao, cũng là niềm tự hào Công ty đã khẳng định được chất lượng trên thị trường. Nhờ đó, Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, công tác thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Nhà nước có chính sách thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như: hỗ trợ doanh nghiệp được chậm trả thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất, lãi suất ngân hàng tương đối ổn định; giá cả nguyên vật liệu đầu vào ổn định, một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ; Công ty sản xuất đa dạng các dòng sản phẩm, thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2025 là một năm có nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, không thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm, mưa nhiều vào các tháng cao điểm; việc sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính dẫn đến những thay đổi làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác tiêu thụ sản phẩm; Nhà nước thay đổi và ban



hành nhiều thông tư, nghị định mới có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của Công ty. Các cửa hàng, đại lý chuyển đổi sang hộ kinh doanh, thay đổi về đóng bảo hiểm, hóa đơn điện tử,... việc này khiến các cửa hàng, hộ kinh doanh phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính mới mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty; Chiến tranh thương mại giữa các cường quốc Mỹ - Trung, tình hình chính trị thế giới bất ổn; Thị trường tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt, hàng giả, hàng nhái thương hiệu xuất hiện nhiều; ngoài ra việc Chính phủ thắt chặt triển khai thực hiện nghị định 168 cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi trên nhưng nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Công ty đã tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo và thay thế máy móc thiết bị tự động và bán tự động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định và hiệu quả.

Khuyến khích, đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, chất lượng để tối ưu hóa năng suất, giảm thiểu hao phí lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty đã ban hành; lựa chọn những nguyên liệu chất lượng cao từ các nhà cung cấp uy tín nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đa dạng hóa các dòng sản phẩm, linh hoạt đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trên thị trường.

Tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì củng cố hợp tác với khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng và điều chỉnh giá bán phù hợp với đặc thù từng vùng thị trường và từng nhóm khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính đạt 140,2 tỷ, đạt 86% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 6,12 tỷ đạt 100,1% so với kế hoạch
- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT đánh giá và ghi nhận những khó khăn của Công ty, mặc dù chỉ tiêu sản lượng không hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch, đời sống người lao động ổn định. Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt là một tập thể đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – KIM BÀI NĂM 2025

1. Tình hình nhân sự HĐQT

Năm 2025 là năm thứ ba của nhiệm kỳ 2023 – 2028, tình hình nhân sự HĐQT ổn định. Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Văn Hải – Ủy viên
- Bà Vũ Thị Thương Huyền – Ủy viên
- Ông Đỗ Văn Linh – Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên

HĐQT đã xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể. Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT trong năm một cách hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

- HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế làm việc của HĐQT và quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên theo dõi kiểm tra, chỉ đạo Ban giám đốc bám sát định hướng của nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, để hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ thông qua năm 2025, HĐQT đã duy trì các cuộc họp của HĐQT đều đặn, đúng quy định pháp luật hiện hành và đúng Điều lệ Công ty chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, chiến lược phát triển của Công ty. Trong từng cuộc họp HĐQT và Ban kiểm soát đều chuẩn bị đầy đủ tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty. Năm 2025 HĐQT đã tổ chức tổng cộng 11 cuộc họp về nhiều nội dung khác nhau

liên quan tới hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh của Công ty với tỷ lệ thông qua 100% ở tất cả các cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Số Biên bản/ Nghị quyết	Nội dung
1	10/2/2025	Số 02-BB-HĐQT-HKBECO	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
2	12/02/2025	Số 03-NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025
3	04/3/2025	04-BB-HĐQT-HKBECO	Thông qua bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, thông qua các báo cáo, tờ trình trình trong ĐHCĐ thường niên năm 2025
4	24/03/2025	12 - QĐ - HĐQT	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	24/03/2025	13 - QĐ - HĐQT	Quyết định về việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
6	24/03/2025	14 - QĐ - HĐQT	Quyết định về việc thành lập ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	08/04/2025	15/2025/BB - ĐHCĐ - HKBECO	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8	08/04/2025	16/NQ - ĐHCĐ - HKBECO	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
9	10/04/2025	17/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá người đại diện của Habeco tại công ty thành viên
10	09/05/2025	18/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc: - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 và 4 tháng đầu năm 2025. - Các vấn đề về lượng; quy hoạch nhân sự; quy chế tài chính, mua sắm hàng hóa dịch vụ.
11	10/06/2025	18b/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank

12	17/06/2025	19/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về công tác nhân sự
13	20/06/2025	20/QĐ-HĐQT-HKBECO	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025
14	29/07/2025	22/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025 và công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
15	29/07/2025	23/NQ- HĐQT-HKBECO	Nghị quyết chấp thuận ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm nhãn hiệu “Bia lon Hà Nội” năm 2025 với Tổng công ty.
16	01/08/2025	24/QĐ- HĐQT-HKBECO	Quyết định về việc ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trương Văn Hải
17	21/10/2025	26/BB- HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc ký kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men – vi sinh năm 2025 với Tổng Công ty
18	21/10/2025	27/NQ- HĐQT-HKBECO	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật men – vi sinh năm 2025
19	11/11/2025	28/BB- HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT quý 4 năm 2025
20	29/11/2025	29/BB- HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc thanh lý dây chuyền chiết KEG 2 lít cũ, hỏng
21	16/12/2025	30/BB- HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc xem xét ký kết hợp đồng với người có liên quan năm 2026
22	16/12/2025	31/NQ-HĐQT-HKBECO	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kết hợp đồng sản xuất gia công sản phẩm bia nhãn hiệu bia lon Hà Nội 2026
23	16/12/2025	32/QĐ-HĐQT-HKBECO	Quyết định chấp thuận giao Giám đốc công ty ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hoi Hà Nội” năm 2026

24	26/12/2025	33/BB-HĐQT-HKBECO	Biên bản họp HĐQT về việc thôi biệt phái cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
25	29/12/2025	34/QĐ-HĐQT-HKBECO	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài đối với Bà Vũ Thị Tâm
26	29/12/2025	35/QĐ-HĐQT-HKBECO	Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Ngọc Kiều giữ chức phụ trách Kế toán Công ty

- Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, HĐQT đã tập trung rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Tích cực nghiên cứu, đầu tư cải tạo, đổi mới kịp thời các trang thiết bị có hiệu quả.

- Trước những khó khăn khách quan, HĐQT Công ty đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác giao cho Ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Phê duyệt và giám sát việc thực hiện có hiệu quả một số hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2025.

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kết quả SXKD của Công ty năm 2025.

- Kiểm điểm và đánh giá hiệu quả đầu tư cải tạo thiết bị trong năm 2025.

- Chuẩn bị nội dung và chỉ đạo Công ty tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao nhằm quản lý việc sử dụng vốn và tài sản của Công ty một cách hiệu quả, bảo đảm phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

Trong bối cảnh năm 2025 có rất nhiều khó khăn nhất là Nghị định 168 được xiết chặt và thời tiết không ủng hộ; việc sát nhập các đơn vị hành chính; các thông tư nghị định về thuế được ban hành và đã được kiểm soát thực hiện. HĐQT luôn quan

32 / T. Á. N. Á. H.

tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng làm cơ sở giúp ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và một số hạng mục đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất.

HĐQT đã thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục các hoạt động của Ban điều hành đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Các chủ trương của HĐQT đưa ra đã được Ban lãnh đạo triển khai đầy đủ và báo cáo kết quả đã thực hiện được theo yêu cầu của HĐQT.

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 Ban giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý của mình, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty đại chúng.

Ban giám đốc đã thực hiện các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban giám đốc đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, có sự phối hợp, đồng thuận trong thực hiện công việc.

Ban lãnh đạo chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập và các chính sách cho người lao động góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước

HĐQT Công ty ghi nhận kết quả điều hành của Ban giám đốc mặc dù năm 2025 Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã luôn nhiệt huyết, nỗ lực làm việc và có những quyết định đúng đắn về mọi mặt; chỉ đạo tài chính linh hoạt đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát động thực hành tiết kiệm, giữ vững chất lượng ổn định, phát huy sáng kiến cải tiến, thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2025 có hiệu quả.

IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 dự báo là một năm có nhiều khó khăn: nghị định 168 tiếp tục được siết chặt hơn (việc kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông được giao về công an cấp xã, phường đảm nhận) làm ảnh hưởng đến tiêu thụ bia, chiến tranh xung đột trên thế giới chưa chấm dứt nên giao thương còn nhiều hạn chế; sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia trên thị trường; việc siết chặt thực hiện các thông tư nghị định về thuế đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Từng thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững ổn định, thông suốt và hiệu quả.

HĐQT dựa trên những nhận định và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, dự báo tình hình năm 2026. HĐQT đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm chính: 159.222.311.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.602.000.000 đồng
- Mức cổ tức dự kiến: 9%

Năm 2026, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Chú trọng cải thiện nâng cao năng suất lao động, môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập và chính sách cho người lao động.

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng các quỹ đúng chế độ quy định.

Tiếp tục bám sát đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng; điều chỉnh tiết giảm các khoản chi phí.

Xây dựng kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- + Sửa chữa cải tạo khu vực chiết bia hơi; di chuyển máy chiết bia hơi ; xây kho lạnh bia hơi
- + Máy lọc công suất 15m³, Tank đệm, hệ thống pha bia và bão hòa CO₂ , hệ thống điều khiển Braumat
- + Phòng cháy chữa cháy theo quy định nhà nước

Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HABECO và HKBECO. Nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa sản phẩm nhất là sản phẩm truyền thống mang thương hiệu của công ty. Tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường sản phẩm bia lon HKBECO nhằm đáp ứng các phân khúc thị trường tiêu thụ khác nhau, đặc biệt thúc đẩy mở rộng thị trường vào khu vực phía nam.

Tăng cường giám sát hoạt động của ban điều hành đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phối hợp với tổ chức Đảng và các đoàn thể trong công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù hợp với năng suất lao động.

Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đạt tốp đầu trong danh sách xếp loại về tiêu chuẩn chất lượng của Tổng công ty. Đảm bảo, duy trì chất lượng gia công sản phẩm bia lon Habeco, nâng cao hình ảnh thương hiệu, nâng tầm Công ty, tạo thêm việc làm cho cán bộ công nhân viên lao động.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Xây dựng các biện pháp hữu hiệu về quản trị hệ thống, kiện toàn công tác cán bộ quản lý để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí quản lý kinh doanh trong toàn Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ thuế đúng quy định của Nhà nước.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu

Trước những khó khăn của năm 2025 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển của Công ty đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2026 tiếp tục đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Kiên

