

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: 25/CV – BQB

Đồng Thuận, ngày 16 tháng 4 năm 2026

“V/v CBTT về biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: TDP13, 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:

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 15/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2026 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Các tờ trình và báo cáo thông qua ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thanh Thanh

Số: 2.6./BC-HQB

Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**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 BGĐ 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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	55.726	53.441	95,9
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đồng	30	50	167
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	53.706	54.405	101,3
4	Tổng lao động bình quân	Người	76	74,5	98,03
5	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đồng	7.129	7.120	99,87
6	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đồng	8,288	8,453	101,9

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

Năm 2025, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn: Sức mua giảm, sự cạnh tranh trong ngành bia ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các thương hiệu lớn và sản phẩm nhập khẩu, sự siết chặt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia chai HN cũng bị sụt giảm, vì thế sản lượng bia chai Tổng công ty giao cho Công ty sản xuất cũng giảm theo.

Mặt khác, 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. Mặt khác, 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.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên công ty nên công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất, công tác điều hành quản lý tốt, hiệu suất thu hồi cao, chi phí sản xuất trên đầu lít giảm so với năm 2024 nên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 lãi 50 triệu đồng so với Nghị quyết lãi 30 triệu đồng, nộp ngân sách 54,4 tỷ đồng đạt 101,3%. Tuy nhiên, do sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt kế hoạch nên chỉ tiêu doanh thu không đạt Nghị quyết đã đề ra.

2. Các hoạt động khác:

Năm 2025, công ty đã nghiêm túc thực hiện và 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.....

Trong 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.

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 Tổng công ty giao và từ những thuận lợi, khó khăn trên, Ban điều hành 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	53.441	54.581	102,13
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đồng	50	51	102
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	54.405	55.733	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, dân 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 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.

Năm 2026 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với nền tảng đã xây dựng, Ban Điều hành cam kết sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính mong Quý cổ đông tiếp tục đồng hành và ủng hộ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nam Hương

Số: /BC-HĐQT

Quảng Trị, ngày tháng 4 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: 53,44 tỷ đồng, đạt 95,9% 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 Ban điều hành, 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 doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	54.581
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		53.335
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	55.733

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.

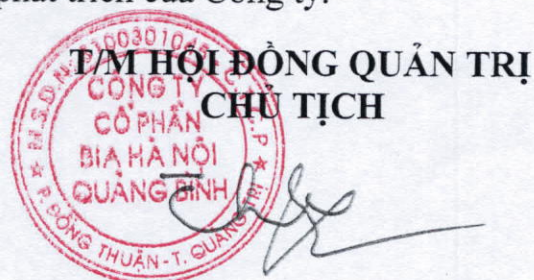
- Phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung.

- 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.



Bùi Trường Thắng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

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

Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 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 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 (HDQT) 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 HDQT 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 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: 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.

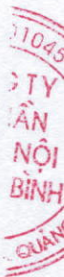
Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực làm việc, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn bởi thực hiện quy định phòng chống tác hại của bia rượu khi tham gia giao thông nên việc tiêu thụ bia của Công ty cũng bị ảnh hưởng lớn. Đồng thời, sản lượng sản xuất được giao thấp, thị trường sản phẩm cạnh tranh gay gắt, các chỉ tiêu sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban điều hành có phương án sản xuất và đưa ra các 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.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:

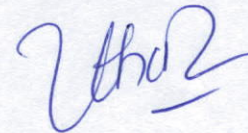
Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

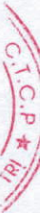


- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và kết thúc năm.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THANH THANH



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

Trụ sở: TDP13, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị
Mã DN: 3100301045, cấp đổi lần 13 ngày 31/07/2025

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

Đồng Thuận, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Số: 01/TTr – ĐHĐCĐ

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 hoà 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 doanh thu :	53,44 tỷ đồng đạt 95,9% KH năm
Tổng lợi nhuận trước thuế:	50.906.133 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế:	50.906.133 đồng

II. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

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

III. 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: $27.029.600 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 324.355.200 \text{ đồng}$

Phó Giám đốc: $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

Kế toán trưởng: $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

2. Kế hoạch tiền lương của Ban Giám đốc, 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 891.833.280 đồng. Trong đó:

Giám đốc: $29.732.560 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 356.790.720 \text{ đồng}$

Phó Giám đốc: $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

Kế toán trưởng: $22.293.440 \text{ đ/ng/th} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 267.521.280 \text{ đồng}$

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 vận dụng các Thông tư, Nghị định hiện hành của Nhà nước quy định về quản lý lao động, tiền lương và có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2026.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	54.581
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		53.335
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	55.733

Số: 02 /TTr – ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: 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-ĐHĐCĐ 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, BGD;
- Lưu HC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng

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: 33 tương ứng với số cổ phần là: 3.861.500 cổ phần; chiếm 66,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 33 phiếu tương ứng 3.861.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 32 phiếu tương ứng 3.855.270 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu tương ứng 3.855.270 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.



Số: 03/BĐHCD

Quảng Trị, ngày 15 tháng 4 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 33 cổ đông và đại diện được ủy quyền; đại diện cho 3.861.500 cổ phần chiếm 66,58% 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: 341 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 33 cổ đông, đại diện cho 3.861.500 cổ phần chiếm 66,58% 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: 3.861.500 cổ phần = 66,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

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. Bà 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: 3.861.500 cổ phần = 66,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

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

Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

Phiếu tán thành: 3.861.500 cổ phần = 66,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

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:

+ 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. Phần 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: 3.855.270 cổ phần = 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Không

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

Phiếu tán thành: 3.855.270 cổ phần = 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Không

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

Phiếu tán thành: 3.855.270 cổ phần = 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Không

- 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: 3.855.270 cổ phần = 99,85% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Ý kiến khác: Không

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

Phiếu tán thành: 256.300 cổ phần = 97,63% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

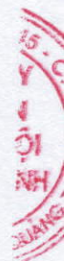
Ý kiến khác: Không

8. Thảo luận và ý kiến tại đại hội:

Ý kiến của cổ đông: Không

9. Các đề xuất khác: Không

10. Đại hội thông 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.

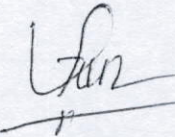
Biên bản này được lập xong vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 15/4/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình kết thúc chương trình nghị sự, đã được đọc lại trước toàn thể đại hội, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với kết quả:

Phiếu tán thành: 3.861.500 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Phiếu không tán thành: 0 cổ phần = 0 %/số cổ phần có quyền biểu quyết dự ĐH

Ý kiến khác: Không

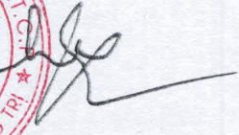
THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vương Thị Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT




Bùi Trường Thắng

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 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 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 BDH; 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 doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	54.441
<i>Trong đó: doanh thu SXCN</i>		53.335
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	51
4. Tổng các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	55.733

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2026:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
I	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026	51.000.000	
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0	
	- LNST chưa phân phối kỳ này	0	
1	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty. <i>Trong đó</i>		
1.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi NLĐ, BDH	0	
1.2	Quỹ thưởng HĐQT và BKS	0	
2	Trả cổ tức năm 2026		
	Tỷ lệ trả (%)	0	
3	Lợi nhuận chưa phân phối		

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 51 triệu đồng nên không đủ điều kiện để phân phối trả cổ tức cho cổ đông % vốn góp cũng như trích thưởng cho BDH, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ phát triển sản xuất.

Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ban điều hành:

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 891.833.280 đồng. Trong đó:

Giám đốc: 29.732.560 đ/ng/th x 12 tháng x 1 người = 356.790.720 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

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 vận dụng các Thông tư, Nghị định hiện hành của Nhà nước quy định về quản lý lao động, tiền lương và có xem xét loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất là lợi nhuận thực hiện năm 2026.

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.

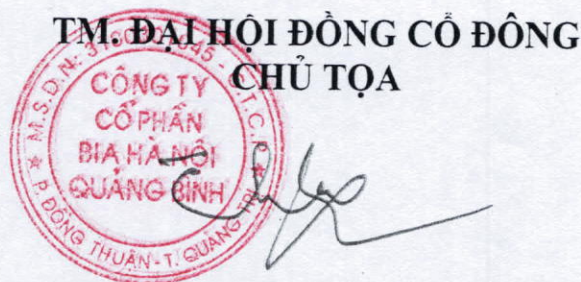
Điều 9: Chấp thuận Dự thảo hợp đồng mua bán năm 2027 ký kết giữa Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình.

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.HĐQT.



Bùi Trường Thắng