

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO)
 - Mã chứng khoán: HNR
 - Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0243.9763.763

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và các tài liệu họp kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn: <http://www.halico.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tài liệu họp kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026.



GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Cường

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Số: 201/BB-DHDCD



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, ngày 23/4/2026, tại Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong, Bắc Ninh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (HALICO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Tổ chức Đại hội (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Phan Minh Sơn - Ủy viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Ban HCNS - Ủy viên

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Do HĐQT thành lập) gồm:

- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Luận - Chuyên viên Ban HCNS - Ủy viên

3. Các cổ đông:

Tham dự Đại hội tại thời điểm 09h15' ngày 23/4/2026 có 09 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 19,971,690 cổ phần, chiếm 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của HALICO: 20,000,000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 09 cổ đông, đại diện cho 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lại tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội, giới thiệu thành phần tham gia Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội:

Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Minh Sơn - Ủy viên HĐQT

Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ban Thư ký gồm:

Bà Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng Ban HCNS (Thư ký Công ty)

Ông Đặng Nam Hà - Chuyên viên Ban HCNS

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Phạm Hùng Thanh - Phó Quản đốc XN - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Ban HCNS - Ủy viên

Ông Bùi Tiến Hùng - Chuyên viên Ban ISO - Ủy viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc dự thảo Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Hậu Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình Đại hội:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

- Ông Trần Đức Giang - Thành viên Ban Kiểm soát trình Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

- Ông Đỗ Thành Luân - Kế toán trưởng Công ty trình Đại hội Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (tóm tắt).

- Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội:

+ Tờ trình Chế độ lương và thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2025, dự kiến năm 2026).



+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

+ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử. Ông Phạm Hùng Thanh - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

5. Đại hội nghe Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

6. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026 ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được bế mạc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thu Hà

Đặng Nam Hà

Phạm Trung Kiên



Số: 202NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
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 khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020,

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ngày 23/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 166/HALICO ngày 31/3/2026 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, trong đó các chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 194,14 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 121,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -5,35 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 163 người
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Quyết toán thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
+ Tiền lương CBCNV: 23,982 tỷ đồng
+ Tiền lương Ban Điều hành và Trưởng Ban Kiểm soát (không bao gồm thù lao HĐQT): 1,479 tỷ đồng
+ Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,157 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 12/BC-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đại hội đã thông qua Báo cáo số: 133/BKS-BC ngày 13/3/2026 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (tóm tắt):

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026:

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2026: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2025, dự kiến năm 2026):

Đại hội đã thông qua chế độ lương và thù lao năm 2026: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2025, dự kiến năm 2026) theo nội dung Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo nội dung Tờ trình số: 132/BKS-TTr ngày 13/3/2026 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông, Bà sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên
- Ông Phan Minh Sơn
- Ông Trần Hậu Cường
- Ông Anoop Saxena
- Ông Philip Garden

1.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Lan Anh
- Ông Trần Đức Giang
- Ông Hà Triệu Cường

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

3. Thông qua nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội đã thông qua nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Phạm Trung Kiên 19,971,690 cổ phần
- Ông Phan Minh Sơn 19,971,690 cổ phần
- Ông Trần Hậu Cường 19,971,690 cổ phần
- Ông Anoop Saxena 19,971,690 cổ phần
- Ông Philip Garden 19,971,690 cổ phần

*** Ban Kiểm soát:**

- Ông Trần Đức Giang 19,971,690 cổ phần
- Ông Hà Triệu Cường 19,971,690 cổ phần
- Bà Phạm Thị Lan Anh 19,971,690 cổ phần

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên





Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết từ các cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2026. Tại Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội - Bắc Ninh, Số 12 Đường YP4 - KCN Yên Phong - Xã Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2026 chúng tôi gồm:

- Ông Phạm Hùng Thanh - Phó Quản đốc XNSX Rượu - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Ban HCNS - Ủy viên;
- Ông Bùi Tiến Hùng - Nhân viên Ban ISO - Ủy viên.

Tính đến **09h45'** ngày 23/04/2026, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội có 09 cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) cho 19,971,690 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần của Công ty.

Sau khi Ban Kiểm phiếu tập hợp ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội năm 2026, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua chế độ lương và thù lao năm 2026: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2025, dự kiến năm 2026):

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

8.1. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 19,971,690 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.2. Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031:



STT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham gia bầu cử
1	Ông Phạm Trung Kiên	19,971,690	100%
2	Ông Phan Minh Sơn	19,971,690	100%
3	Ông Trần Hậu Cường	19,971,690	100%
4	Ông Anoop Saxena	19,971,690	100%
5	Ông Philip Garden	19,971,690	100%

Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %/Tổng số CP tham gia bầu cử
1	Ông Trần Đức Giang	19,971,690	100%
2	Ông Hà Triệu Cường	19,971,690	100%
3	Bà Phạm Thị Lan Anh	19,971,690	100%

Căn cứ vào kết quả biểu quyết như trên đối chiếu với Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và NGK Hà Nội quyết định thông qua các nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU:


TRƯỞNG BAN


Phạm Hùng Thanh

ỦY VIÊN


Nguyễn Anh Tuấn

ỦY VIÊN


Bùi Tiến Hùng





Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-HALICO ngày 10/3/2026 gồm:

- 1- Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Ủy viên
- 3- Bà Hoàng Thị Luận - Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại địa điểm tổ chức Đại hội – Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong, Bắc Ninh.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: **Tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026**

1. **Tổng số cổ đông của Công ty** (theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2026): 114 cổ đông, bao gồm 112 cổ đông cá nhân và 2 cổ đông tổ chức.

Tổng số cổ phần sở hữu: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **19.971.690 cổ phần**.
3. **Tổng số cổ đông đủ tư cách: 09 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **19.971.690 cổ phần**.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là **19.971.690 cổ phần**, chiếm **99.86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương **19.971.690 phiếu biểu quyết**, chiếm **99.86%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

Phạm Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Thu Hương

Hoàng Thị Luận



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: Từ 09h00' đến 11h00' ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong - Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung
08h45' - 09h00'	Đón tiếp đại biểu
09h00' - 09h15'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử
09h15' - 10h45'	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (tóm tắt)
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
	Chế độ lương và thù lao năm 2026: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2025, dự kiến năm 2026)
	Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031
	Giải đáp các ý kiến của cổ đông
	Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình
	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
10h45' - 11h00'	Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của HALICO, không tẩy xóa, cạo sửa, phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện. Cổ đông không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, đánh dấu "X" bằng bút mực chọn một trong ba ô biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

a. Phương thức nộp "Phiếu biểu quyết": mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ô ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu "X" vào ô mình chọn. Phương thức này để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

b. Phương thức giơ "Thẻ biểu quyết": Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung khác với nội dung nêu tại điểm a nêu trên.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2026), tổng số cổ phần của Công ty là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 và khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục gửi ý kiến trả lời bằng văn bản tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết 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.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội: Những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐTN 2026

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

* Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty):

- Đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của HALICO.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của HALICO.

* Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát (Khoản 3 Điều 71 Điều lệ Công ty)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp; được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý HALICO; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của HALICO; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HALICO;

- Không là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HALICO trong vòng ba (03) năm liền trước đó.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của HALICO; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; người đại diện phần vốn nhà nước tại HALICO.

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

*** Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (Khoản 3 Điều 46 Điều lệ Công ty):**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*** Đề cử ứng viên Ban Kiểm soát (Khoản 6 Điều 71 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Điều 3 và Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

*** Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử vào chức danh Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm các thông tin về:

+ Trình độ học vấn;

+ Trình độ chuyên môn;

+ Quá trình công tác;

+ Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho HALICO trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị HALICO;

- Các lợi ích có liên quan tới HALICO (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có).

*** Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử vào chức danh Ban Kiểm soát;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Bản sao CMND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;

- Các băng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện tự đề cử theo Quy chế này quy định.

2. Hồ sơ tham gia đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Số 94 Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu
- Tiến hành kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 7. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức sẽ ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban Tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu 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 và bầu cử công bố trước Đại hội.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 8. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này);

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh lá cây: Bầu HĐQT

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị, Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 5 = 5.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	5.000
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.500
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	1.500
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	4.500

2. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;*
- *Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:*

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số phiếu bầu	5.500

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.*

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

3. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu hồng: Bầu BKS

4. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên vào Ban Kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	3.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.500
Tổng số phiếu bầu	3.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	500
Tổng số phiếu bầu	3.500

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Số: 166 /HALICO
V/v: Báo cáo tổng kết năm 2025
và xây dựng kế hoạch năm 2026

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ban Giám đốc Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội (“HALICO”) xin được báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

1. Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2025:

Năm 2025, HALICO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đã tiếp diễn từ năm trước:

Tình hình chính trị trên thế giới có nhiều biến đổi, kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng nội địa suy giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ.

Do tình hình chiến tranh Nga-Ucraina và chiến tranh Israel, các nước thắt chặt an ninh lương thực, giá điện, giá các vật tư khác và chi phí dịch vụ gia tăng so với năm 2025.

Chi phí thuê đất đối với các lô đất Công ty đang quản lý tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện khó khăn, HALICO đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2025, trong đó các chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 194,14 tỷ đồng (đạt 99,6% kế hoạch năm 2025).
- Doanh thu thuần về hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 121,20 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch năm 2025).
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -5,35 tỷ đồng so với -8,14 tỷ đồng kế hoạch năm 2025.
- Lao động bình quân: + CBCNV: 163 người
+ Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 04 người
- Quyết toán thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - + Tiền lương CBCNV: 23,982 tỷ đồng
 - + Tiền lương Ban Điều hành và Trưởng Ban Kiểm soát (không bao gồm thù lao HĐQT): 1,479 tỷ đồng
 - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,157 tỷ đồng.

2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

2.1. Đánh giá chung về thực tế SXKD:

Năm 2026, HALICO tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đã tiếp diễn từ năm trước do Chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng đồ uống có cồn.

Nhu cầu tiêu dùng nội địa nói chung, đặc biệt là nhu cầu sử dụng rượu giảm, người dân dần có xu hướng sử dụng các loại rượu rẻ tiền, trốn lậu thuế.

Năm 2026, chi phí về bảo vệ môi trường tăng thêm do Nhà nước quy định bắt buộc Doanh nghiệp nộp phí tái chế nguyên liệu, phí khí thải.... làm chi phí SXKD của Công ty tăng, ảnh hưởng tới kết quả SXKD.

Chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ tiếp tục có xu hướng tăng.

Công ty vẫn phải tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ là các doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị cá nhân sản xuất rượu nhỏ lẻ trốn lậu thuế.

2.2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2026:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 212,73 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 127,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 4,99 tỷ đồng
- Lao động bình quân: - CBCNV: 180 người
 - Ban Điều hành và Trưởng Ban KS: 04 người
- Thu nhập (Bao gồm thưởng doanh số của Ban Kinh doanh):
 - + Tiền lương CBCNV: 27,470 tỷ đồng
 - + Tiền lương Ban Điều hành và Ban Kiểm soát: 1,648 tỷ đồng
 - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 2,426 tỷ đồng
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

2.3. Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026:

Ban Điều hành HALICO căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện như sau:

- Cân đối sản xuất phù hợp với tình hình diễn biến thực tế kinh doanh tiêu thụ và đảm bảo lượng thành phẩm tồn kho hợp lý.
- Thực hiện giảm chi phí bằng việc tìm phương án sản xuất hiệu quả, tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu.
- Triển khai công tác truyền thông, bán hàng, phát triển thị trường:

Về sản phẩm:

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất các dòng rượu hoa quả, rượu ngâm sẵn phục vụ nhu cầu và xu thế của thị trường.
- Nghiên cứu, đánh giá để sản xuất, cung ứng các sản phẩm rượu đặc thù theo vùng miền.
- Gia công các sản phẩm cho các đối tác khác có sử dụng rượu của HALICO như trầm hương, sâm Ngọc Linh...
- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về hệ thống kênh siêu thị MT:

- Tập trung nguồn lực (nhân sự, chương trình, chi phí) để phát triển mạnh kênh MT trong năm 2026: mở rộng các chuỗi MT, đưa thêm các SKU phù hợp vào chuỗi MT.

- Làm việc với các chuỗi MT để tiến tới thống nhất một khoảng giá bán trên quầy kệ.

Về kênh truyền thống GT:

- Rà soát lại hệ thống bán hàng kênh truyền thống. Xây dựng các chương trình cụ thể cho các điểm bán ở từng khu vực, từng thời điểm như tặng rượu, đầu tư quầy kệ.
- Từng bước thống nhất mức giá bán In/Out ở từng khu vực; hạn chế tối đa việc lấn vùng lấn tuyến, phá giá; từng bước đem lại niềm tin và lợi nhuận cho các NPP.
- Mở lại NPP và đầu tư nhân sự vào một số tỉnh ở phía Bắc và phía Nam có tiềm năng.

Về kênh xuất khẩu:

- Khôi phục và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tập trung vào thị trường Châu Á và Châu Âu.
- Mở rộng xuất khẩu thêm các sản phẩm mang tính đặc thù của Việt Nam.

Về kênh thương mại điện tử, truyền thông:

- Hiện đã mở được gian hàng ở sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee; trong năm 2026 tiếp tục mở thêm gian hàng ở sàn Sendo, Lazada...
- Đẩy mạnh công tác truyền thông trên nền tảng mạng xã hội FB và truyền thông truyền miệng để tăng cường quảng bá về chất lượng, thương hiệu Rượu Hà Nội.

Các kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước:

- Có chế tài kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ và trốn lậu thuế.
- Nghiên cứu, xem xét và sửa đổi quy định về độ 0 cồn “tuyệt đối” khi tham gia giao thông.


Các nội dung khác:

- Tận dụng và khai thác hệ thống, mối quan hệ, kinh nghiệm, đối tác của HABECO và Diageo trong công tác phát triển thị trường, truyền thông...

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Ban GD,
- Lưu Vthư.

GIÁM ĐỐC

Trần Hậu Cường

Số: 12/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành,

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HALICO-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

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

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:
 - + HALICO đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng rượu khác và đặc biệt là đối mặt với tình trạng trốn lậu thuế, hàng nhái của các cơ sở tư nhân tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, công bằng.
 - + Nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, người dân tiết giảm chi tiêu, một phần hướng đến các sản phẩm rượu tự nấu, giá thành rẻ.
 - + Chi phí nguyên vật liệu, chi phí dịch vụ... tăng cao (trung bình 15%-25% so với năm 2024) đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Các chương trình bán hàng triển khai chưa đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt với mức chi phí bán hàng hạn chế.
 - + Nhu cầu sản xuất ở mức thấp so với năng lực sản xuất của Nhà máy dẫn tới không giảm được giá thành sản xuất.
 - + Chưa khai thác được thế mạnh trong việc hợp tác với đối tác Diageo (trong việc gia công sản phẩm và trong việc sử dụng chung kênh phân phối của Diageo tại Việt Nam).

- Trong điều kiện khó khăn, HALICO đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu năm 2025:

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 121,20 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch năm 2025.

+ Lợi nhuận trước thuế (lỗ): -5,35 tỷ đồng so với -8,14 tỷ đồng kế hoạch năm 2025.

+ Tổng nộp ngân sách Nhà nước: 86,45 tỷ đồng đạt 95,3% kế hoạch năm 2025.

b. Về hoạt động đầu tư:

Hiện tại, HALICO không triển khai dự án đầu tư nào.

c. Công tác tổ chức, bộ máy:

Công ty vẫn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào Công ty mẹ.

d. Nhân sự Ban Điều hành:

Năm 2025, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự Ban Điều hành.

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

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp HĐQT để chỉ đạo, điều hành công việc, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc tổ chức họp để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

- Trong quá trình hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị luôn tôn trọng mối quan hệ với Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt, quản lý của HALICO, với các tổ chức chính trị, đoàn thể và cổ đông. Đồng thời, luôn tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để mọi hoạt động hướng đến kết quả tốt cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã làm tốt nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, thực hiện quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và xã hội.

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2025:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào

ngày 18/4/2025:

+ Thông qua Báo cáo số: 118/HALICO ngày 17/3/2025 của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Thông qua Báo cáo số: 06/BC-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Thông qua Báo cáo số: 120/BKS-BC ngày 17/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua chế độ lương và thù lao: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025) theo nội dung Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 17/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo nội dung Tờ trình số: 119/BKS-TTr ngày 17/3/2025 của Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 31/12/2025:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Anh Thi và Ông Murugavel Shanmugam theo nội dung Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị.

+ Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị.

+ Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: Ông Anoop Saxena và Ông Philip Garden trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ và bất thường (thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản) để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

- Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty; quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng

của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội. Các vấn đề đưa ra cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất nội dung. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Công ty.

- Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành rà soát quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Về văn bản quản lý: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục rà soát, xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Công ty.

- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý Công ty từng bước đạt hiệu quả.

- Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo Điều lệ của Công ty, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty thực hiện nhiệm vụ được phân công trên

tin thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, xây dựng tập thể thống nhất để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026:

Năm 2026, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất rượu do Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tiêu thụ rượu bia, dự kiến tiếp tục tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt.

Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty; triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, đảm bảo sản lượng rượu tiêu thụ, tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, việc làm và đời sống của người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 212,73 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 127,94 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 4,99 tỷ đồng.
- Lao động của cả Công ty (Bao gồm cả BĐH, BKS): 184 người
- Thu nhập:
 - + Tổng Quỹ lương của cả Công ty: 29,12 tỷ đồng.
 - + Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BĐH): 2,426 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.

3. Về nhân sự:

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục rà soát giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Áp dụng quy chế khoán lương, chi trả lương theo các khối.
- Thực hiện công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ

Công ty có trình độ, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

KẾT LUẬN

Trong năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo thu nhập của người lao động.

Trong năm 2026, sự cạnh tranh của các hãng rượu trong và ngoài nước còn gay gắt, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tiếp tục xây dựng những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026,
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 183 /BKS-BC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1/ Về nhân sự Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban
- Ông Trần Đức Giang – Kiểm soát viên
- Ông Hà Triệu Cường – Kiểm soát viên

2/ Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Đánh giá, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát, 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 của Công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp trong lịch làm việc của Ban điều hành khi cần thiết.
- Thực hiện chế độ trao đổi thường xuyên trong Ban kiểm soát; tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định.

IV/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1/ Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính năm 2025
	Bảng cân đối kế toán	
	Tổng tài sản	365.234.182.718
A	Tài sản ngắn hạn	287.609.599.773
I	Tiền các khoản tương đương tiền	2.634.083.439
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	132.491.645.119
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.891.138.375
IV	Hàng tồn kho	120.045.738.293
V	Tài sản ngắn hạn khác	18.546.994.547
B	Tài sản dài hạn	77.624.582.945
I	Các khoản phải thu dài hạn	96.800.000
II	Tài sản cố định	50.730.604.410
	Trong đó: TSCĐ Vô hình:	13.003.200.000
III	Tài sản dài hạn khác	26.797.178.535
	Tổng nguồn vốn	365.234.182.718
A	Nợ phải trả	23.215.038.808
I	Nợ ngắn hạn	22.975.038.808
II	Nợ dài hạn	240.000.000
B	Vốn chủ sở hữu	342.019.143.910
I	Vốn chủ sở hữu	342.019.143.910
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu thuần bán hàng &CCDV	121.200.017.411
2	Giá vốn hàng bán	79.500.267.952
3	Lợi nhuận gộp	41.699.749.459
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6.067.007.967
5	Chi phí tài chính	229.120
6	Chi phí bán hàng	31.754.548.940
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.820.204.082
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-6.808.224.716
9	Thu nhập khác	1.460.225.956
10	Chi phí khác	871.640
11	Lợi nhuận/lỗ khác	-5.348.870.400
12	Tổng lãi/lỗ KT trước thuế	-5.348.870.400
13	Lãi/lỗ sau thuế	-5.348.870.400

Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 121,2 tỷ đồng bằng 104,03% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024.
- Tổng lỗ trước thuế và sau thuế đạt (5,34) tỷ đồng, bằng 65,6% kế hoạch năm, bằng 63,3% so với cùng kỳ năm 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt - 1,56%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản đạt - 1,46 %
- Tỷ suất lợi nhuận thuần/ Doanh thu đạt - 5,6%
- Hệ số bảo toàn vốn: 0,9 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,06 lần
- Hệ số khả năng thanh toán: 15,7 lần
- Thu nhập/ cổ phần đạt - 267 đồng

Các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tiếp tục giảm sút, khả năng sinh lời chưa được đảm bảo, vốn tại Công ty chưa được bảo toàn. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán đều đảm bảo; tổng lỗ năm 2025 giảm so với kế hoạch năm 2025, giảm so với thực hiện năm 2024.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC.

1/ Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch.
- Ông Trần Hậu Cường – Thành viên.
- Ông Phan Minh Sơn – Thành viên
- Ông Anoop Saxena – Thành viên (bỏ nhiệm ngày 31/12/2025)
- Ông Phillip Garden – Thành viên (bỏ nhiệm ngày 31/12/2025)
- Ông Nguyễn Anh Thi – Thành viên (miễn nhiệm ngày 31/12/2025)
- Ông Murugavel Shanmugam – Thành viên (miễn nhiệm ngày 31/12/2025)

2/ Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty:

- Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc.
- Ông Tống Nguyên Long – Phó Giám đốc

3/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc:

- Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để có quyết định thống nhất trong các thành viên và kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh.
- Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tích cực thực hiện những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp trong lịch làm việc của Ban điều hành khi cần thiết. Ban kiểm soát đã trao đổi cùng Hội đồng quản trị và Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 20.000.000 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của HALICO như sau:

Cổ đông	Tổng số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ/Vốn điều lệ
Cổ đông HABECO	10.858.041	54,29%
Cổ đông DIAGEO	9.113.513	45,57%
Cổ đông khác	28.446	0,14%
Tổng cộng	20.000.000	100%

V/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- 1/ Xây dựng quy chế quản lý dòng tiền, đánh giá phân loại ngân hàng tránh rủi ro đối với các khoản tiền gửi; rà soát các quy chế: tài chính, chi tiêu nội bộ, tiền lương, mua hàng, bán hàng trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 2/ Rà soát công tác quản lý và sử dụng đất đai theo quy định.
- 3/ Xem xét mô hình tổ chức với các bộ phận được chuyên môn hóa sâu theo chức năng và phương án chi trả thu nhập cho người lao động theo vị trí công việc.
- 4/ Rà soát công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất và điều độ sản xuất đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tối ưu hóa hàng tồn kho.
- 5/ Rà soát công tác quản lý tài sản, ban hành quy định về kiểm kê, đánh giá và xử lý đối với hàng tồn kho; xây dựng phương án xử lý hàng tồn kho nhiều năm, kém chất lượng, không có kế hoạch sử dụng và đã trích lập dự phòng.
- 6/ Xem xét phương án giải quyết đối với các khoản nợ xấu.
- 7/ Rà soát công tác sáp nhập Công ty TNHH MTV thương mại Rượu Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 8/ Rà soát, tích cực làm việc với cơ quan quản lý thuế về khoản điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 trên cơ sở xác định lại các ưu đãi thuế mà Công ty đang được hưởng trong giai đoạn này theo Quyết định về việc xử lý thuế và theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với số tiền 17,718 tỷ đồng.

VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- 1/ Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 2/ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính
- 3/ Thẩm định tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty.

4/ Chi phí thuê tư vấn độc lập (khi cần thiết): 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) để thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp vì nguồn lực của Ban kiểm soát phân tán không đáp ứng được công tác kiểm soát.

Báo cáo này đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông; sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Lan Anh

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- HĐQT. BKS;
- Lưu văn thư.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Số: 08 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tháng 06 năm 2020,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số: 4/NQ-HALICO-HĐQT ngày 10/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Báo cáo tài chính tóm tắt kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN(đề b/c);
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025



MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	1 - 2
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	3 - 4
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	5 - 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	7
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	8
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	9 - 27

1/1/11

1/1/11

1/1/11

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch
Ông Trần Hậu Cường	Thành viên
Ông Phạm Minh Sơn	Thành viên
Ông Anoop Saxena	Thành viên (bổ nhiệm ngày 31 tháng 12 năm 2025)
Ông Philip Garden	Thành viên (bổ nhiệm ngày 31 tháng 12 năm 2025)
Ông Nguyễn Anh Thi	Thành viên (miễn nhiệm ngày 31 tháng 12 năm 2025)
Ông Murugavel Shanmugam	Thành viên (miễn nhiệm ngày 31 tháng 12 năm 2025)

Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Lan Anh	Trưởng ban
Ông Trần Đức Giang	Thành viên
Ông Hà Triệu Cường	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Trần Hậu Cường	Giám đốc
Ông Tống Nguyên Long	Phó Giám đốc

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC


Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

 Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Trần Hậu Cường
Giám đốc

Ngày 12 tháng 02 năm 2026

Số: 0490 /VN1A-HN BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 02 năm 2026, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số 0929-2024-001-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 02 năm 2026

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Công Cường

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số 3992-2022-001-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		287.609.599.773	273.487.388.967
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2.634.083.439	11.872.898.650
1. Tiền	111		2.634.083.439	8.872.898.650
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	3.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	132.491.645.119	117.261.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		132.491.645.119	117.261.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.891.138.375	11.894.320.156
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	14.390.614.086	12.060.633.383
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		833.875.759	1.256.455.310
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	9.409.575.153	9.096.707.386
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(10.742.926.623)	(10.519.475.923)
IV. Hàng tồn kho	140	10	120.045.738.293	114.111.350.032
1. Hàng tồn kho	141		138.496.318.390	132.105.961.479
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(18.450.580.097)	(17.994.611.447)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.546.994.547	18.347.820.129
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	373.943.300	174.768.882
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	18.173.051.247	18.173.051.247
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77.624.582.945	96.895.552.913
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		96.800.000	96.800.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	96.800.000	96.800.000
II. Tài sản cố định	220		50.730.604.410	69.124.890.836
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	37.727.404.410	56.121.690.836
- Nguyên giá	222		724.142.551.721	738.570.522.117
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(686.415.147.311)	(682.448.831.281)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	13.003.200.000	13.003.200.000
- Nguyên giá	228		13.605.079.600	13.605.079.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(601.879.600)	(601.879.600)
III. Tài sản dài hạn khác	260		26.797.178.535	27.673.862.077
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	26.797.178.535	27.673.862.077
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		365.234.182.718	370.382.941.880

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		23.215.038.808	23.014.927.570
I. Nợ ngắn hạn	310		22.975.038.808	23.014.927.570
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	3.642.256.047	1.564.722.303
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	1.714.673.249	2.570.253.730
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	10.811.235.996	12.777.983.152
4. Phải trả người lao động	314		2.653.228.427	2.875.853.379
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	752.722.798	115.000.000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	708.248.625	847.880.620
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	19	2.688.451.572	2.256.812.292
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.222.094	6.422.094
II. Nợ dài hạn	330		240.000.000	-
1. Phải trả dài hạn khác	337		240.000.000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		342.019.143.910	347.368.014.310
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	342.019.143.910	347.368.014.310
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.920.000	12.920.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		613.480.582.279	613.480.582.279
4. (Lỗ) lũy kế	421		(471.474.358.369)	(466.125.487.969)
- (Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước	421a		(466.125.487.969)	(457.691.873.439)
- (Lỗ) năm nay	421b		(5.348.870.400)	(8.433.614.530)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		365.234.182.718	370.382.941.880



Đỗ Thành Luân
Người lập/Kế toán trưởng



Trần Hậu Cường
Giám đốc

Ngày 12 tháng 02 năm 2026


Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

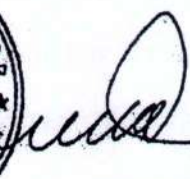
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	131.329.664.477	121.606.388.968
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	10.129.647.066	9.364.466.318
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		121.200.017.411	112.241.922.650
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	24	79.500.267.952	74.919.500.988
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		41.699.749.459	37.322.421.662
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	6.067.007.967	5.565.915.312
7. Chi phí tài chính	22		229.120	-
8. Chi phí bán hàng	25	27	31.754.548.940	28.660.239.924
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	22.820.204.082	22.981.070.160
10. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(6.808.224.716)	(8.752.973.110)
11. Thu nhập khác	31		1.460.225.956	1.815.924.577
12. Chi phí khác	32		871.640	1.496.565.997
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.459.354.316	319.358.580
14. Tổng lỗ kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(5.348.870.400)	(8.433.614.530)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	-	-
16. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		(5.348.870.400)	(8.433.614.530)
17. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	70	29	(267)	(422)


Đỗ Thành Luân
Người lập/Kế toán trưởng




Trần Hậu Cường
Giám đốc

Ngày 12 tháng 02 năm 2026


Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

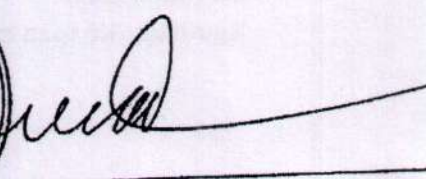
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lỗ trước thuế	01	(5.348.870.400)	(8.433.614.530)
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	18.489.253.597	18.984.070.486
Các khoản dự phòng/(hoàn nhập dự phòng)	03	1.111.058.630	(995.191.026)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	71.534.478	(137.068.943)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(7.320.728.541)	(5.280.316.841)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.002.247.764	4.137.879.146
Thay đổi các khoản phải thu	09	(4.698.544.443)	20.299.019.340
Thay đổi hàng tồn kho	10	(6.390.356.911)	(14.334.151.610)
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(291.933.164)	2.626.710.736
Thay đổi chi phí trả trước	12	677.509.124	1.851.943.096
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.200.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.703.277.630)	14.581.400.708
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(317.848.000)	-
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.654.955.868	488.991.389
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(74.209.498.299)	(142.791.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	62.066.000.000	122.310.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.354.934.206	6.474.847.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5.451.456.225)	(13.517.161.211)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(9.154.733.855)	1.064.239.497
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	11.872.898.650	10.671.503.480
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(84.081.356)	137.155.673
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	2.634.083.439	11.872.898.650


Đỗ Thành Luân
Người lập/Kế toán trưởng




Trần Hậu Cường
Giám đốc

Ngày 12 tháng 02 năm 2026

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Số: 13 /TTr - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HALICO-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 212,73 tỷ đồng
 2. Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 127,94 tỷ đồng.
 3. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): - 4,99 tỷ đồng.
 4. Lao động của cả Công ty (Bao gồm cả BDH, BKS): 184 người
 5. Thu nhập:
 - Tổng Quỹ lương của cả Công ty: 29,12 tỷ đồng.
 - Khoản chi mang tính chất phúc lợi (Bao gồm cả BDH): 2,426 tỷ đồng.
 6. Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát: 0,282 tỷ đồng.
- Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, KTT;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Phạm Trung Kiên

Số: 10/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025;
mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành,
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025,
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Rượu và NGK HN,
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HALICO-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội như sau:

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

Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ tiền lương và thù lao KH theo NQ ĐHĐCĐ năm 2025	552.000.000
2	Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2025. Chi tiết	409.840.591
a	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS	223.840.591
-	Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị	0
-	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát	223.840.591
b	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký	186.000.000
3	Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ (Thực tế đã chi ít hơn KH được duyệt)	142.159.409

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026:
579,6 triệu đồng.

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: **297,6 triệu đồng.**

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 40 triệu đồng/tháng x 0 tháng = 0 triệu đồng.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 24,8 triệu đồng/tháng x 12 tháng = 297,6 triệu đồng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký: 282,00 triệu đồng.

Chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Triệu đồng/người/tháng)	Số tháng hưởng	Thù lao (Triệu đồng)	Tiền lương (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6,0	12	72	0
2	Thành viên HĐQT	04	3,0	12	144	0
3	Trưởng BKS	01	0	0	0	297,6
4	Thành viên BKS	02	2,0	12	48	0
5	Thư ký	01	1,5	12	18	0
CỘNG:					282,00	297,6
TỔNG CỘNG:						579,6

(Tiền lương kế hoạch chưa bao gồm tháng lương thứ 13 khi hoàn thành KH năm)

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở cân đối chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Văn thư, HCNS (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên

TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

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

Số: 132 /BKS-TT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong bốn Công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam);

Là các công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 của Bộ Tài chính để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Lan Anh

Nơi nhận:
- ĐHCĐTN 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

Số: 14/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/01/2026,

Căn cứ Công văn của Công ty Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. ngày 05/3/2026, Công văn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội ngày 26/3/2026 và ngày 30/3/2026,

Hội đồng quản trị HALICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Ông, Bà sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên
- Ông Phan Minh Sơn
- Ông Trần Hậu Cường
- Ông Anoop Saxena
- Ông Philip Garden

1.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Lan Anh
- Ông Trần Đức Giang
- Ông Hà Triệu Cường

2. Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

3. Thông qua danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông/Bà sau:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên

- Ông Phan Minh Sơn

- Ông Trần Hậu Cường

- Ông Anoop Saxena

- Ông Philip Garden

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Đức Giang

- Ông Hà Triệu Cường

- Bà Phạm Thị Lan Anh

Hội đồng quản trị HALICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VThư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

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

Số 221/HABECO-HĐQT

V/v nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu
tham gia HĐQT và nhân sự tham gia BKS
Công ty HALICO nhiệm kỳ 2026-2031

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO/Tổng công ty) và Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Nhân sự đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Phạm Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội:

+ Số cổ phần làm đại diện: 8.858.041 cổ phần, tương đương 44,29% vốn điều lệ Công ty.

+ Giao Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Phan Minh Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội:

+ Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

- Tiếp tục ủy quyền cho Ông Trần Hậu Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội:

+ Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

- Giới thiệu và đề cử Ông Phạm Trung Kiên, Ông Phan Minh Sơn và Ông Trần Hậu Cường tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

- Thống nhất với đề nghị của Công ty Diageo (cổ đông của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội) về việc giới thiệu Ông Anoop Saxena, Tổng giám đốc của Diageo tại Việt Nam và Ông Philip Garden, Giám đốc Tài chính phụ trách Hợp tác chiến lược của Diageo tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Nhân sự tham gia Ban Kiểm soát:

- Tiếp tục giới thiệu và đề cử Ông Trần Đức Giang, Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

(Hồ sơ trích ngang kèm theo)

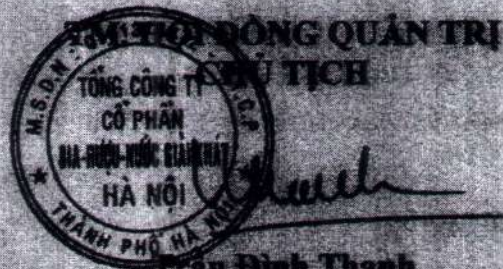
- Thống nhất với đề nghị của Công ty Diageo về việc giới thiệu Ông Hà Triệu Cường tham gia ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ việc giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chấp thuận và tạo điều kiện để các Ông/Bà nêu trên thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại CTY HALICO;
- VPHQQT;
- Lưu: VT, TC.





DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐIỀU DIỆN VỐN, GIỚI THIỆU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Văn bản số *261* /HABECO-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Phạm Trung Kiên	HABECO	05/4/1970	033070007287, ngày cấp: 01/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hưng Yên	số 16 ngõ 127/32 LLQ Tô 6, Phường Tây Hồ, Hà Nội	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	Cao cấp	- Từ T11/1993 - T12/2000: Kỹ sư quản lý công nghệ, Phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Công ty Bia Hà Nội. - Từ T1/2001 - T6/2004: Phó Trưởng Phòng kỹ thuật hoá, Công ty Bia Hà Nội, sau là Phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T7/2004 - T7/2019: Trưởng Phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội, sau là Phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội. - Từ T7/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội

Số TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
2	Phan Minh Sơn	HABECO	13/6/1966	001066001102, ngày cấp: 05/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hà Nội	Số 27B, Phường Cát Linh, Hà Nội	Kỹ sư Chế tạo máy	Cao cấp	<p>- Từ T10/1983 - T12/1989: Đi hợp tác lao động tại Cộng hoà dân chủ Đức.</p> <p>- Từ T7/1990 - T8/1998: Công nhân cơ khí, Nhà máy Cơ khí ngành thuốc lá.</p> <p>- Từ T10/1998 - T3/2004: Kỹ sư Văn phòng Sản xuất, Công ty Bia Hà Nội, sau là Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ T4/2004 - T8/2009: Phó Giám đốc XI nghiệp Thành phẩm, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, sau là TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ T9/2009 - T9/2012: Quản đốc Xưởng Thành phẩm, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ T10/2012 - T11/2016: Phó Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ T12/2016 - T10/2019: Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội.</p> <p>- Từ T10/2019 đến nay: Trưởng Phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội</p>	Trưởng Phòng Kỹ thuật, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội
3	Trần Đức Giang	HABECO	08/10/1987	001087004314, ngày cấp: 25/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ninh Bình	Căn hộ 516 B1 tầng 5, chung cư G3CD, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Hà Nội	Cử nhân Quản trị Kinh doanh		<p>- Từ T4/2010 - T10/2011: Trợ lý Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam</p> <p>- Từ T10/2016 - T01/2019: Chuyên viên Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.</p> <p>- Từ T11/2021 - T02/2022: Kế toán viên, Nhà máy bia Hà Nội - T3/2022 đến nay: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HQQT, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội</p>	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn phòng HQQT, TCT CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội

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

Số: ~~111~~ **HABECO-HĐQT**
V/v giới thiệu nhân sự đảm nhận chức vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CTY HALICO nhiệm kỳ 2026-2031

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
- Bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần
Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO/Tổng công ty) đã có quyết định ủy quyền cho Ông Phạm Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, giao Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty giới thiệu với Hội đồng quản trị Công ty xem xét, bầu Ông Phạm Trung Kiên, Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội là Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện việc biểu quyết để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, TC.



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 17 /QĐ-HĐQT-HABECO

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

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

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

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

Căn cứ "Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ
phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác" ban hành
theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản
trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-HABECO ngày 26/3/2026 của Hội
đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty
cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Rượu và
Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ông/Bà sau đây:

- Ông Phạm Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty:
 - Số CCCD/Căn cước: 033070007287, cấp ngày: 01/5/2021 tại Cục cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - Số cổ phần làm đại diện: 8.858.041 cổ phần, tương đương 44,29% vốn điều
lệ Công ty
 - Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Rượu
và Nước giải khát Hà Nội.
- Ông Phan Minh Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật:

- Số Số CCCD/Căn cước: 001066001102, cấp ngày: 05/8/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

3. Ông Trần Hậu Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội:

- Số CCCD/Căn cước: 001069000521, cấp ngày: 10/7/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Số cổ phần làm đại diện: 1.000.000 cổ phần, tương đương 05% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông/Bà nêu trên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tr.BKS;
- Tổng giám đốc (đ/biết);
- Các Phó TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TCKT;
- Cty CP Rượu và NGK HN (đ/biết);
- Lưu: VI, TC.



Trần Đình Thanh

Số: 30 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-HABECO ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cử Ông Trần Đức Giang, Chuyên viên Kiểm toán nội bộ, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Ông Trần Đức Giang thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội; Quy chế quản lý Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tổng giám đốc (đ/biết);
- Các Phó TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TCKT;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại Cty HALICO;
- Cty HALICO;
- Lưu: VT, TC.



STREETCAR INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.
Company No: 201012096N
Re: Replacing the representative and introducing new
representatives to participate in the BOM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, 05 March 2026

Respectfully addressed to:

- **General Shareholders Meeting of Ha Noi Liquor and Beverage Joint Stock Company (“Halico”)**
- **The Board of Management of Ha Noi Liquor and Beverage Joint Stock Company**

Pursuant to the Articles of Association of Streetcar Investment Holding Pte. Ltd. (Streetcar), Streetcar hereby makes the following proposal to replace the current representative of Streetcar’s shareholding in Halico as follows:

1. Streetcar hereby confirms the continued nomination of the following individuals as Streetcar’s representatives to participate as members of the Board of Management of Halico for the new 2026–2031 term:
 - Mr. Anoop Saxena, General Manager, Diageo Vietnam.
 - Mr. Philip Garden, Finance Director, Strategic Partnerships, Diageo.
2. Streetcar hereby confirms the nomination of the following individual as Streetcar’s representative to participate as a member of the Board of Control of Halico for the 2026–2031 term:
 - Mr. Ha Trieu Cuong, Transition Consultant Diageo.

Streetcar would like to notify to Halico its proposal for Halico’s awareness and further action as regulated by Halico’s Charter and Vietnamese Law accordingly.

Receipts:

- As above
- BOM
- BOC
- Filing

**ON BEHALF OF STREETCAR
INVESTMENT HOLDING PTE. LTD.**

(signed and sealed)



TANYA CHATURVEDI

STREETCAR DIRECTOR

ANOOP SAXENA

Di động: +65 81282187; Email: anoopsaxena83@gmail.com

Bán hàng ~ Phát triển Kinh doanh ~ Marketing ~ Quản lý Kênh phân phối

Chuyên gia định hướng kết quả với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng, Marketing, Phát triển Kinh doanh và Quản lý Kênh phân phối. Hiện đang công tác tại Diageo Việt Nam với vai trò Tổng Giám đốc; trước đó từng giữ chức vụ Giám đốc Thương mại tại Diageo Philippines và Tổng Giám đốc - Sales Excellence tại Diageo Ấn Độ.

Tư duy đột phá, có khả năng xây dựng chiến lược marketing nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng quy mô kinh doanh. Có năng lực đánh giá và triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao sự hài lòng, lòng trung thành và khả năng mua lại.

Học hỏi nhanh, hiểu rõ động lực thị trường và có thành tích xây dựng kênh phân phối mới cũng như thúc đẩy kết quả kinh doanh. Giao tiếp hiệu quả, kỹ năng xây dựng mối quan hệ, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và tổ chức tốt.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Diageo Việt Nam - Singapore
Tổng Giám đốc (06/2025 - Nay)

- Chịu trách nhiệm điều hành và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Diageo Việt Nam.

Diageo Singapore PTE - Singapore
Giám đốc Thương mại (04/2022 - 06/2025)

- Quản lý hoạt động kinh doanh với giá trị bán ròng 60 triệu GBP tại Singapore & Malaysia thông qua liên doanh, nhà phân phối và khách hàng TR địa phương.
- Quản lý đội ngũ 6 báo cáo trực tiếp; xây dựng chiến lược bán hàng theo kênh/khu vực.
- Ra mắt thành công kênh Thương mại Điện tử tại Singapore và dẫn dắt các dự án chuyển đổi thương mại.

Diageo Philippines Inc - Taguig, Manila
Giám đốc Thương mại (07/2019 - Nay)

- Quản lý doanh thu 70 triệu GBP/năm, giá trị bán ròng 35 triệu GBP qua các kênh truyền thống, HORECA, bán lẻ hiện đại, khách hàng cao cấp và thương mại điện tử.
- Triển khai tự động hóa lực lượng bán hàng, QDVP3 và chương trình chuyển đổi thương mại.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHÍNH

- Phát triển Kinh doanh: Lập kế hoạch, dự báo, phân tích cơ hội và thị phần.
- Bán hàng & Marketing: Xây dựng chiến lược thương hiệu, quản lý doanh số và thị trường.
- Quản lý Đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng.
- Ra mắt Sản phẩm mới: Điều phối hoạt động quảng bá, trưng bày và kích hoạt tiêu dùng.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) - Marketing & Tài chính, FORE School of Management, New Delhi (2007).
- Cử nhân Khoa học (Danh dự Vật lý), Đại học Delhi (2005).

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngày sinh: 02/01/1983

Địa chỉ liên hệ: 220 Depot Road, The Interlace, Singapore 109691

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hindi

PHILIP GARDEN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Tháng 8 năm 2009 Viện Kế toán viên Công chứng Scotland (CA)

TÓM TẮT KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP:

Tháng 3 năm 2022 – Hiện tại Diageo (Singapore) Giám đốc Tài chính Quan hệ Đối tác Chiến lược khu vực Đông Nam Á

Tháng 1 năm 2020 – Tháng 2 năm 2022 Diageo (Singapore) Trưởng phòng Kế hoạch & Quản lý Khu vực, Châu Á Thái Bình Dương

Tháng 7 năm 2016 – Tháng 12 năm 2019 Diageo (London) Quản lý Kinh doanh Toàn cầu và Định giá

Tháng 7 năm 2015 – Tháng 6 năm 2016 Diageo (Edinburgh) Quản lý Kế toán Chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ

Tháng 8 năm 2010 – Tháng 12 năm 2014 Diageo (Edinburgh) Quản lý SSC CFM / Định giá / Hỗ trợ Quyết định

Tháng 8 năm 2006 – Tháng 8 năm 2010 Deloitte (Edinburgh) Trợ lý Quản lý – Kiểm toán

ĐẠI HỌC:

Tháng 9 năm 2000 – Tháng 6 năm 2004 Đại học Edinburgh, Bằng Thạc sĩ Địa lý (loại giỏi)

THÔNG TIN TRÍCH NGANG ÔNG HÀ TRIỆU CƯỜNG

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		Đảng viên	QUÊ QUÁN	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ		Quá trình công tác
		Nam	Nữ			Chuyên môn	Chuyên môn	Đoàn thể	
1	Hà Triệu Cường	29/03/1980			Hà Nội	Bằng Cao học MBA, Đại học Houston, Texas, Hoa Kỳ, 2004, chuyên ngành Quản trị kinh doanh và quản lý tài chính	Thành viên Ban Kiểm soát		2013- Hiện nay, Tập đoàn Diageo PLC, Giám đốc chuyển đổi, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát các công ty thành viên-đối tác chiến lược - Singapore và HCMC
						Bằng Đại học, Đại học tổng hợp Vác-sa-va, Ba Lan, 2002, chuyên ngành Tài Chính-Ngân hàng			2012-2013, Tập đoàn Emerson Electric, Quản lý tài chính Chuỗi cung ứng Toàn cầu - Singapore
									2006-2012, Tập đoàn Procter and Gamble, các vị trí Quản lý tài chính tập đoàn, HCMC, Singapore

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

Số 256/HABECO-HĐQT

V/v nhân sự tham gia BKS Công ty
HALICO nhiệm kỳ 2026-2031

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO/Tổng công ty) và Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo về việc tiếp tục giới thiệu và đề cử Bà Phạm Thị Lan Anh, hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ việc giới thiệu nêu trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chấp thuận để Bà Phạm Thị Lan Anh thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận đại diện vốn của TCT tại CTY HALICO;
- VP HĐQT;
- Lưu: VI, TC.



THÔNG TIN TRÍCH NGANG BÀ PHẠM THỊ LAN ANH

TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH		Đảng viên	QUÊ QUÁN		TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ-ĐƠN VỊ		Quá trình công tác
		Nam	Nữ		Nguyên quán	Thường trú	Chuyên môn	Chuyên môn	Đoàn thể	
1	Phạm Thị Lan Anh		1981	x	Ninh Bình	Phú Thượng, Hà Nội	- Cử nhân chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp- Học viện tài chính. - Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế- Đại học Luật Hà Nội	Trưởng Ban KS		Năm 2004: Nhân viên Phòng Vật tư Năm 2005- T7/2013: Nhân viên phòng Kế hoạch tiêu thụ Tháng 8/2013- T12/2013: Phó phòng Kế hoạch đầu tư Năm 2014: Phó phòng, Phó phụ trách Phòng Vật tư Năm 2015-T4/2016 : Trưởng phòng Vật tư Tháng 4/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát