

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Số: 01/2018/BB-ĐHCD/HHC

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn – Huyện An Lão – TP. Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200761964, cấp đổi lần 1 ngày: 26 /4/2013

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

**A. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội:**

**I. Thành phần tham dự:**

+ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

1. Ông Trần Văn Trung : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Châu Tuấn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Lê Xuân Anh : Ủy viên HĐQT
4. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT

+ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Trần Minh Tuấn : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Ủy viên ban kiểm soát

+ Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ban Tổ chức thực hiện việc các đại biểu đăng ký tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 29/3/2018 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 193 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h05' ngày 26/4/2018 là: 11 cổ đông đại diện cho



13.531.480 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,57% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 84,57% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **B. Nội dung và tiến trình Đại hội**

### **1. Bầu ban chủ tọa, Thư ký đại hội & Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là Hội đồng quản trị đương nhiệm (theo Luật định)

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Trung | : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)        |
| 2. Ông Đỗ Châu Tuấn   | : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Tạ Thu Thủy     | : Ủy viên HĐQT                   |

- *Thư ký Đại hội:*

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Phạm Vĩnh Lộc    | : Thư ký HĐQT   |
| 2. Ông Đặng Quang Chiến | : Quản đốc PXSX |

- *Ban kiểm phiếu:*

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải       | : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Huyền        | : Trưởng BKS                         |
| 3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết | : Thành viên BKS                     |

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

### **III. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Đỗ Châu Tuấn thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

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

1. Ông Đỗ Châu Tuấn, Giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

2. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
3. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Các tờ trình:**

1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017

Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018.

2. Bà Tạ Thu Thủy - đại diện đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tờ trình thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, tờ trình đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với các nội dung sau:

*Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Châu Tuấn.
- b. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
- c. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

*Tờ trình đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Ban kiểm soát:*

Đề cử Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tham gia ứng cử Ban kiểm soát.

Thông tin, lý lịch trích ngang của các Ông, Bà trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. (có văn bản kèm theo)

3. Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa thông báo một số công văn sau:

- Quyết định số: 60/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2018 về việc thôi uỷ quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;

- Quyết định số: 61/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 24/4/2018 về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;
- Công văn số: 304/HABECO-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
- Quyết định số: 56/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
- Công văn số: 251/HABECO-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

**V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:**

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp thỏa đáng.

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

**VI. Tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:**

Ông Trần Văn Trung - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

*Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:*

- Tổng doanh thu: 447,42 tỷ đồng đạt 102,40% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 102,36% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 10,568 triệu lít đạt 84,55% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 84,55% kế hoạch điều chỉnh;;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 16,686 triệu lít đạt 119,19% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 115,08% kế hoạch điều chỉnh;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 1,770 triệu lít đạt 50,60% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 59,02% kế hoạch điều chỉnh;
- Nộp ngân sách: 203,43 tỷ đồng đạt 108,05% kế hoạch ĐHCĐ 2017, 98,01% kế hoạch điều chỉnh;
- Thu nhập bình quân: 6,286 triệu đồng/tháng đạt 96,71% kế hoạch ĐHCĐ 2017 và kế hoạch điều chỉnh;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,71 tỷ đồng đạt 131,17% kế hoạch ĐHCĐ 2017 và kế hoạch điều chỉnh;

*Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:*

- Tổng sản lượng bia: 30,38 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 8,86 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 19,02 triệu lít.
  - Bia hơi Hà Nội: 2,5 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 281.112 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 516.696 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 258.565 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 505 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 6,2 Triệu đồng

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>		
A. Tài sản ngắn hạn	147.489.816.711	111.601.154.070
B. Tài sản dài hạn	279.266.814.767	305.834.254.418
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
A. NỢ PHẢI TRẢ	317.044.034.928	309.440.263.762

I. Nợ ngắn hạn	197.426.098.741	149.949.682.179
II. Nợ dài hạn	119.617.936.187	159.490.581.583
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>109.712.596.550</b>	<b>107.995.144.726</b>
I. Vốn chủ sở hữu	109.712.596.550	107.995.144.726
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	253.936.571.613	213.688.249.378
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 7:** Thông qua mức chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000
3	Trưởng BKS	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2017: 410.280.000 đồng

**Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:**

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000
3	Trưởng BKS	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2018

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 8:** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định của Pháp luật

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2018 (Có văn bản kèm theo)

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**Điều 11:** Thông qua tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

## **VII. Bầu thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
  1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (có văn bản kèm theo)

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2018 - 2023 (có biên bản kèm theo)

Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.

- Thành viên Ban kiểm soát:



2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa – Phó trưởng phòng kế hoạch Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.436.680 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.531.480 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 99,3%.

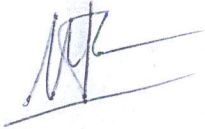
Ông Đặng Quang Chiến đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình Đại hội thông qua .

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018.

**Thư ký Đại hội**



**Phạm Vĩnh Lộc**



**Đặng Quang Chiến**



**Chủ tọa cuộc họp**

**Trần Văn Trung**