

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Số: 01/2019/BB-ĐHCD/HHP

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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, cấp đổi lần 2 ngày: 04/7/2018

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019, 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 2019 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 Lê Văn Hiếu : Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Xuân Anh : Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
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
4. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa : Ủy viên ban kiểm soát (vắng mặt)

+ 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 đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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 25/3/2019 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 192 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 9h00' ngày 26/4/2019 là: 16 cổ đông đại diện cho 13.614.580 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,2% 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 85,09% 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
 1. Ông Trần Văn Trung : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
 2. Ông Lê Xuân Anh : Ủy viên HĐQT
 3. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội:
 1. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thư ký HĐQT
 2. Ông Đặng Quang Chiến : Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Ngô Hoàng Hải : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban
 2. Ông Tạ Duy Anh : Thành viên
 3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Thành viên

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 2019 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

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

Ông Lê Xuân Anh 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 2019.

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 Lê Xuân Anh, Phó Giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

2. Bà Tạ Thu Thủy, thành viên HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (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 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018

Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019.

2. Bà Tạ Thu Thủy - đại diện đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 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 Lê Văn Hiếu.
- 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 Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Quách Thị Thu Huyền, Trưởng phòng tổ chức lao động Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Thông tin, lý lịch trích ngang của Bà Quách Thị Thu Huyền trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị 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: 37/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/4/2019 về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;
- Quyết định số: 38/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/4/2019 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: 296/HABECO-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

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 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 501,39 tỷ đồng đạt 97,04% kế hoạch ĐHCĐ 2018;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 5,229 triệu lít đạt 59,02% kế hoạch ĐHCĐ 2018;
- Sản lượng sản xuất bia lon Hà Nội: 20,163 triệu lít đạt 106,01% kế hoạch ĐHCĐ 2018;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 1,188 triệu lít đạt 47,54% kế hoạch ĐHCĐ 2018;
- Nộp ngân sách: 258,32 tỷ đồng đạt 99,91% kế hoạch ĐHCĐ 2018;
- Thu nhập bình quân: 6,41 triệu đồng/tháng đạt 100,47% kế hoạch ĐHCĐ 2018;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,663 tỷ đồng đạt 131,29% kế hoạch ĐHCĐ 2018.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng sản lượng bia: 27,427 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,40 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 22 triệu lít.
 - Bia hơi Hà Nội: 27 nghìn lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 301.424 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 543.059 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 281.560 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.457 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 7,00 Triệu đồng/người/tháng

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

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

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với một số nội dung chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2018	01/01/2018
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	51.342.439.084	147.489.816.711
B. Tài sản dài hạn	251.190.332.357	279.266.814.767
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	302.532.771.441	426.756.631.478
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	192.157.628.579	317.044.034.928
I. Nợ ngắn hạn	152.284.983.184	237.298.744.137
II. Nợ dài hạn	39.872.645.395	79.745.290.791
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	110.375.142.862	109.712.596.550
I. Vốn chủ sở hữu	110.375.142.862	109.712.596.550
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	302.532.771.441	426.756.631.478
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	277.558.335.955	253.936.571.613
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	662.546.312	1.717.451.824
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	662.546.312	1.717.451.824

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

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2018 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 2018: 302.400.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000
3	Trưởng BKS	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.700.000
5	Thư ký	1.700.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2019

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

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định của Pháp luật

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

Điều 7: Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2019.

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

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

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

VII. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng phòng tổ chức lao động 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 nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra 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 nhiệm kỳ: 2019 - 2024 (có biên bản kèm theo)

Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng phòng tổ chức lao động Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
Số phiếu tán thành đại diện cho 13.614.580 số phiếu biểu quyết/tổng số 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 85,09%.

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 2019 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 10 giờ 25 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Thư ký Đại hội

Đặng Quang Chiến

Phạm Vĩnh Lộc

Chủ tọa cuộc họp

Trần Văn Trung

CICP