

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

(DỰ THẢO)

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 25/04/2023 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ/HHP	25/04/2023	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2022 và kế hoạch 2023.-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT.-Thông qua báo cáo quản trị của Công ty năm 2022 của HĐQT-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2023.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2023.-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2023.-Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.-Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.-Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ công ty.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.-Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2022	
2	Ông Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT		27/04/2022
		Thành viên HĐQT	27/04/2022	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Anh Tuấn	8	100%	
2	Ông Trần Văn Trung	8	100%	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	8	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Công ty CP Habeco – Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ- HĐQT/HHP	6/3/2023	- Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022. - Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty CP Habeco - Hải Phòng năm 2022. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	Số: 02/NQ- HĐQT/HHP	19/4/2023	- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thống nhất ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2023. - Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	Số: 03/NQ- HĐQT/HHP	23/5/2023	- Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023.	100%
	Số: 04/NQ- HĐQT/HHP	23/6/2023	- Thống nhất thông qua giải pháp để tháo gỡ khó khăn do sản lượng sản xuất 5 tháng đầu năm 2023 thấp. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023).	
6	Số: 05/NQ- HĐQT/HHP	29/6/2023	- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hải Tuấn kể từ ngày 01/7/2023.	100%
7	Số: 06/NQ- HĐQT/HHP	22/12/2023	Thống nhất ban hành 03 quy chế: - Quy chế Tài chính (bản sửa đổi lần thứ nhất). - Quy chế Chi tiêu nội bộ (bản sửa đổi lần thứ nhất). - Quy chế Trả thu nhập (ban hành lần đầu)	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
2	Trần Dương Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 25/4/2023	- Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	22/04/2021	- Cử nhân TCKT
4	Vũ Thị Luyện	Thành viên BKS	27/04/2022	- Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán
5	Nguyễn Thị Anh Đào	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 25/04/2023	- Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Huyền	5	100%	100%	
2	Trần Dương Ánh Tuyết	2	40%	100%	Thôi tham gia từ 25/4/2023
3	Nguyễn Như Khuê	5	100%	100%	
4	Vũ Thị Luyện	5	100%	100%	
5	Nguyễn Thị Anh Đào	3	60%	100%	Bắt đầu tham gia từ 25/4/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc xây dựng, sửa đổi hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cung cấp kịp thời các

văn bản, tài liệu cần thiết cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang <i>Giám đốc</i>	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Tiến Quyết <i>Phó Giám đốc</i>	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020
3	Ông Nguyễn Hải Tuấn <i>Phó Giám đốc</i>	12/03/1989	- Thạc sỹ quản lý kỹ thuật - Thạc sỹ tài chính và quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2021 Miễn nhiệm từ ngày 01/7/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hương Giang	16/03/1972	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - Cử nhân ngoại ngữ	14/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2023 Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đánh giá nội bộ ISO, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty, khóa đào tạo về quản trị chi phí hiệu quả trong Doanh nghiệp.

VII. Giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội	Công ty mẹ	0101376672, cấp ngày 16/6/2008, tại TP. Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	2023	01/NQ-ĐHĐCĐ/HH P ngày 25/4/2023	- Mua nguyên vật liệu - Bán thành phẩm	
2	Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng	Cổ đông lớn	0203001024, cấp ngày 20/09/2004, tại TP.Hải Phòng	16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	2023	01/NQ-ĐHĐCĐ/HH P ngày 25/4/2023	-Bán thành phẩm	

2. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Ngày 8/02/2023 Công ty có ký hợp đồng số: 01/2023/BIA HN-HP-HHP với Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng có Ông Trần Văn Trung là Giám đốc. Ông Trần Văn Trung hiện là thành viên HĐQT của Công ty CP Habeco – Hải Phòng.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

Phạm Anh Tuấn

