

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-HHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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**, cấp đổi lần 3 ngày **13/6/2019**

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2022, 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 2022 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 Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty
3. Bà Quách Thị Thu Huyền : 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. 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 đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 ngày 29/3/2022 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 348 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 27/4/2022 là: 29 cổ đông đại diện cho 13.505.480



Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,41% 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 ... (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) 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 Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT / Giám đốc Công ty
  3. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội:
  1. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thư ký HĐQT
  2. Bà Vũ Thị Huyền Trang : Thành viên
- Ban kiểm phiếu:
  1. Ông Ngô Hoàng Hải : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban
  2. Ông Nguyễn Văn Định : Thành viên
  3. Bà Đặng Thu Uyên : Thành viên
  4. Ông Trần Bá Ngọc : 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 2022 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

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

Ông Trần Văn Trung – Chủ tịch 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 2022.

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 %.*

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

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
2. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)
3. Bà Tạ Thu Thủy: Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)



4. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Các tờ trình:**

1. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình:
  - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình:
  - Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
4. Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT trình bày:
  - Công văn số 336/HABECO-HĐQT ngày 07/4/2022 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc thay đổi nhân sự người 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 Habeco – Hải Phòng
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
  - Tờ trình đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung sau:

*Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:*

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Trần Văn Trung.
  - Bà Tạ Thu Thủy.
- b. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS:
  - Ông Trịnh Quang Huy.
  - Bà Bùi Thị Huyền.
  - Bà Trần Dương Ánh Tuyết.

*Tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS:*

- a. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT:
  - Ông Phạm Anh Tuấn – Viện trưởng Viện kỹ thuật HABECO, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
  - Ông Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.
- b. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên BKS:
  - Bà Bùi Thị Huyền – Nhân viên thống kê, kế hoạch Phòng tổng hợp Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
  - Bà Trần Dương Ánh Tuyết – Chuyên viên phòng tổng hợp Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

- Bà Vũ Thị Luyện – Kế toán phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Thông tin, lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT, BKS (có văn bản kèm theo)

#### **IV. 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.

#### **V. 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 Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc như sau:

*Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:*

- Tổng Doanh thu đạt 506,57 tỷ đồng, bằng 107,05% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 24,864 triệu lít, đạt 102,74% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 2,203 triệu lít đạt 56,51% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 22,526 triệu lít đạt 112,07% kế hoạch năm.
- Bia lon Hải Phòng: đạt 0,134 triệu lít đạt 67,18% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 14,55 tỷ đồng bằng 658,37% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 263,10 tỷ đồng, bằng 106,63% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 9,45 triệu đồng/tháng đạt 115,24% kế hoạch năm.

*Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:*

- Tổng sản lượng bia: 25 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 0 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 24,8 triệu lít.
  - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 320,39 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 582,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 290,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,66 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,91 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 hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

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

**Điều 3:** Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị.

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

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

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



**Điều 5:** Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật

*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 năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2021	01/01/2021
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>		
A. Tài sản ngắn hạn	98.910.482.984	57.474.267.923
B. Tài sản dài hạn	177.759.614.735	201.044.356.635
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>276.670.097.719</b>	<b>258.518.624.558</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>119.816.304.295</b>	<b>116.214.764.564</b>
I. Nợ ngắn hạn	119.816.304.295	116.214.764.564
II. Nợ dài hạn	-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>156.853.793.424</b>	<b>142.303.859.994</b>
I. Vốn chủ sở hữu	156.853.793.424	142.303.859.994
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
<b>CHỈ TIÊU</b>		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>276.670.097.719</b>	<b>258.518.624.558</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	275.441.553.502	269.828.757.460
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.262.198.773	15.229.507.728
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	14.549.933.430	12.098.032.565

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2021 là 2,21 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế).

Thực tế thực hiện năm 2021, Công ty lãi 14,55 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế) nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân chia lợi nhuận năm 2021.

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

**Điều 7:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**Quý I, II, III, IV năm 2021:**

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 (Lương)	11.592.000
4	Thành viên BKS	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2021: 429.504.000 đồng

**Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.**

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.800.000
2	Thành viên HĐQT	5.500.000
3	Trưởng BKS	2.900.000
4	Thành viên BKS	2.000.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 là: 386.400.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2022.

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

**Điều 8:** Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022(Bản đính kèm), như sau:

- Tổng sản lượng bia: 25 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 0 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 24,8 triệu lít.
  - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 320,39 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 582,80 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 290,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,66 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,91 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

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

**Điều 9:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

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

**Điều 10:** Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

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

**Điều 11:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

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



**Điều 12:** Thông qua tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.*

**VI. Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham gia bầu cử bao gồm: 33 Cổ đông đại diện cho 13.570.480 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,82% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng và thông báo số lượng ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS, chốt danh sách bầu cử.

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Phạm Anh Tuấn – Viện trưởng Viện kỹ thuật HABECO, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.
  2. Ông Trần Văn Trung – Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
  1. Bà Bùi Thị Huyền – Nhân viên thống kê, kế hoạch Phòng tổng hợp Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
  2. Bà Trần Dương Ánh Tuyết – Chuyên viên phòng tổng hợp Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.
  3. Bà Vũ Thị Luyện – Kế toán viên phòng Tài chính kế toán, 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 2022-2027.

*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 02 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên BKS theo hình thức bỏ phiếu.

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 (có biên bản kèm theo):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Phạm Anh Tuấn	13.570.480	100%
2	Trần Văn Trung	13.570.480	100%

- Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Bùi Thị Huyền	13.570.480	100%
2	Trần Dương Ánh Tuyết	13.570.480	100%
3	Vũ Thị Luyện	13.570.480	100%

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

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty giới thiệu ra mắt 02 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Vĩnh Lộc đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội thông qua.

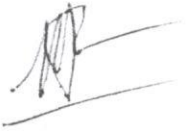
*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.*

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa cuộc họp**



**Phạm Vĩnh Lộc**

**Vũ Thị Huyền Trang**



**Trần Văn Trung**