



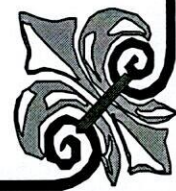
TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG



**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



*Hải Phòng, Ngày 27 tháng 4 năm 2022*



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30' – 09h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;</li><li>- Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức.</li><li>- Tuyên bố lý do và khai mạc.</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội</li></ul>	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên năm 2022</li></ul>	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua;</li><li>- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội</li></ul>	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li></ul>	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2021 và phương hướng năm 2022</li></ul>	Chủ tịch Đại hội
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2021</li></ul>	Thành viên HĐQT



<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</li> </ul>	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</li> </ul>	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022</li> <li>- Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</li> </ul>	TP Tổng hợp
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết;</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Chủ tịch Đại hội

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*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 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2022.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).



#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

##### *4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:*

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng theo mẫu giấy ủy quyền được Công ty gửi kèm thư mời họp);
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- 4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

##### *4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

- 4.2.1. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
  - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác;
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
    - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.
    - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền.
- 4.2.2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông được chính thức tham và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.
- 4.2.3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.



4.2.4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4.2.5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;
- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;

4.2.6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.7. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

5.1 Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người làm chủ tọa của Đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, tên của các ứng cử viên và số phiếu bầu cho mỗi người trong số họ phải được công bố;

Chủ tọa được bầu của Đại hội đề cử hai thư ký để lập biên bản đại hội;

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

5.2 Mọi vấn đề về trật tự, thủ tục hoặc các sự việc xảy ra ngẫu nhiên ngoài chương trình của Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định.

5.3 Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh thích hợp. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các biện pháp để:

5.3.1. Điều chỉnh địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

5.3.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



- 5.4 Chủ tọa Đại hội có thể hoãn cuộc họp đến thời gian và địa điểm thích hợp thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu thấy:
- 5.4.1 Các thành viên tham dự cuộc họp không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
- 5.4.2 Hành vi của những người có mặt làm ngăn cản hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- 5.4.3 Sự trì hoãn trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội**

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

## CHƯƠNG IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ, Quy chế công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và trích lập các Quỹ;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**



Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG V**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Một số quy định khác**

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2022, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**

Hải phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021**  
**phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Thưa HĐQT và toàn thể quý vị cổ đông

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT tôi xin báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau .

**1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2021:**

Năm 2021, tình hình dịch bệnh trong năm có nhiều giai đoạn phức tạp gây khó khăn cho việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công ty do đó cũng ảnh hưởng không ít tới tình hình sản xuất của Công ty.

Tuy nhiên được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Tổng Công ty; Sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty với tinh thần chủ động sản xuất, chủ động đáp ứng tốt nhất kế hoạch được giao. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty nhìn chung đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm.

**2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH năm 2021	TH 2021/2020
	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Tổng sản lượng	1000l	25.486	24.200	24.864	102,74	97,55
	<i>Bia chai HN 450</i>	-	<i>4.067</i>	<i>3.900</i>	<i>2.203</i>	<i>56,51</i>	<i>54,17</i>
	<i>Bia lon HN 330</i>	-	<i>21.349</i>	<i>20.100</i>	<i>22.526</i>	<i>112,07</i>	<i>105,50</i>
	<i>Bia lon Hải Phòng</i>	-	<i>68,82</i>	<i>200,00</i>	<i>134,36</i>	<i>67,18</i>	<i>195,23</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ	12,1	2,21	14,55	658,37	120,25



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH năm 2021	TH 2021/2020
3	Nộp ngân sách	tỷ	264,07	246,73	263,10	106,63	99,63
4	Lao động bình quân	người	74,75	75	75,08	100,11	100,44
5	Thu nhập bình quân	Trđ	8,2	8,2	9,4	114,63	114,63

Tổng sản lượng sản xuất bia các loại đạt gần 24,86 triệu lít, đạt 102,74% kế hoạch năm, bằng 97,56% cùng kỳ năm 2020, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội: đạt 2,20 triệu lít đạt 56,51% kế hoạch năm và bằng 54,17% so cùng kỳ; giảm 1,86 triệu lít.

+ Bia lon Hà Nội: đạt gần 22,53 triệu lít đạt 112,07% kế hoạch năm và bằng 105,50% so cùng kỳ; tăng 1,18 triệu lít.

+ Bia lon Hải Phòng: đạt 0,13 triệu lít đạt 67,18% kế hoạch năm và bằng 195,23% so cùng kỳ.

### 3. Công tác sản xuất - kỹ thuật - chất lượng

Trong năm 2021 đã rà soát thực hiện lập kế hoạch chi tiết cho việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn và dự trữ vật tư cho toàn bộ hệ thống thiết bị tập trung vào các khu vực động lực, dây chuyền chiết chai, lon. Phòng kỹ thuật - KCS chủ động phối hợp, tổ chức nhân lực và vật tư để triển khai công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn tập trung vào các tháng sản xuất thấp điểm theo đúng tiến độ. Đảm bảo máy móc thiết bị ổn định khi bắt đầu vào mùa vụ sản xuất cao điểm. Trên thực tế, năng suất và hiệu suất của máy móc thiết bị đã được tăng lên so với năm 2020, cụ thể: Năng suất dây chuyền chiết chai tăng 5,75%; giảm tỷ lệ dừng máy 0,45%; Năng suất dây chuyền bia lon tăng 11,06%; tỷ lệ dừng máy giảm 20% so với năm 2020. Một số vật tư, năng lượng giảm so với định mức: điện, nước, bột, CO<sub>2</sub>, hóa chất.....

- Hệ thống ISO tại các bộ phận được triển khai trên nền tảng các tài liệu quy định đã ban hành cập nhật thường xuyên.

#### 3.1. Công tác Quản lý chất lượng:

- Về cơ bản điểm chất lượng tổng thể sản phẩm đã có nhiều sự tiến bộ hơn so với năm 2020. Luôn duy trì chất lượng cảm quan trong khoảng 6.5-6.7

Dựa trên kết quả Ringtest đánh giá của HĐCQ Tổng công ty hiện tại Công ty CP HABECO - Hải Phòng đang xếp thứ 5/15 công ty trong toàn hệ thống.

#### 3.2. Công tác Môi trường - ATVSLĐ

- Đối với công tác an toàn - vệ sinh lao động, trong năm 2021 Công ty đã thực hiện xây dựng kế hoạch ATVSLĐ - PCCN và kết quả thực hiện như sau:



- Công ty luôn thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ vào quý 1,2,3,4 kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước vào tháng 06/2021, 12/2021. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường. Công tác Quản lý chất thải nguy hại tuân thủ theo đúng quy định có kho lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có thẩm quyền là Công ty TNHH Tân Thuận Phong vận chuyển, xử lý vào các tháng 06 và tháng 12/2021.

- Công ty đã thực hiện đọc liều kế cá nhân và kiểm xạ khu vực 02 nguồn phóng xạ tại dây chuyền bia chai và bia lon.

- Tất cả các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT đều được kiểm định đúng thời hạn, đo, kiểm tra tất cả hệ thống chống sét, tiếp địa.

- Tất cả người lao động (trực tiếp, gián tiếp) tùy vị trí công việc đều được trang bị phương tiện bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu công việc. Công nhân vận hành được huấn luyện đầy đủ an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm.

- Thực hiện kiểm tra hàng ngày công tác an toàn lao động, nhắc nhở Người lao động tuân thủ quy định an toàn trong khi làm việc.

- Tất cả người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ và được cấp thẻ BHYT , về mùa hè người lao động được bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa chống nóng). Thăm hỏi người lao động bị ốm đau.

- Tại nơi làm việc Công ty đều trang bị nội quy lao động, ban hành quy trình vận hành máy móc thiết bị và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động đặc thù như mặt nạ phòng độc, quần áo BHLĐ, găng tay, ủng cách điện...

- Quan trắc môi trường làm việc tại Công ty để phát hiện các yếu tố có hại để công ty kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Định kỳ hàng năm phối hợp với phòng cảnh sát PCCC - CNCH Công an thành phố Hải Phòng tổ chức huấn luyện cho đội PCCC - CHCN Công ty và diễn tập phương án PCCC - CNCH tại Công ty kết hợp với việc huấn luyện kiến thức về PCCC cho CBCNV.

- Thực hiện diễn tập phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp phù hợp với tình huống xảy ra tại Công ty đồng thời huấn luyện nội bộ kiến thức về an toàn hóa chất cho CBCNV.

- Thực hiện phát động CBCNV phát quang môi trường, chăm sóc cảnh quan môi trường và duy trì cảnh quan khuôn viên trong công ty xanh, sạch, đẹp. Thực hiện trồng 70 cây xanh quanh khuôn viên công ty.



- Tại các bộ phận có nguy cơ nguy hiểm, có các yếu tố gây mất an toàn cháy nổ, thường xuyên kiểm tra, cải tạo điều kiện làm việc thông thoáng, lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên.

- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác ATVSLĐ theo đúng quy định; Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện khai báo, điều tra về tai nạn lao động; thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, môi trường và những biện pháp cải thiện môi trường theo quy định.

- Năm 2021 Công ty đã cải tạo nền, rãnh thoát nước khu vực nhà tank lên men, nhà lọc, nhà nhân men, mở rộng mái hiên khu vực xuất nhập hàng, sửa chữa nhà điều hành để cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho người lao động.

- Năm 2021 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động, cháy nổ nào.

- Không có người mắc bệnh nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc được cải thiện đáng kể, cụ thể khu vực sản xuất, kho thành phẩm, nhà điều hành.

### **3.3. Công tác phòng chống dịch Covid-19**

- Công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19:

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID -19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại Công ty.

- Xây dựng các phương án khắc phục khi có tình huống dịch bệnh diễn ra tại Công ty. Xây dựng phương án 3 tại chỗ tổ chức nơi lưu trú tập trung cho NLĐ (khi cần).

- Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Phân công chi tiết nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo đối với từng nội dung trong công tác phòng, chống dịch tại Công ty.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch theo quy mô, đặc thù của Công ty và số người lao động. Mua Trang thiết bị, vật tư PCD (hóa chất khử khuẩn, khẩu trang, máy/thiết bị đo thân nhiệt..).

- Thực hiện quản lý lịch trình của người lao động và giám sát trong khi làm việc.

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn thường xuyên tại Công ty.

- Thực hiện kiểm soát tại cổng bảo vệ Công ty. Kiểm tra nhiệt độ, việc đeo khẩu trang và yêu cầu sát khuẩn tay.

- Bổ sung trang thiết bị phục vụ họp/điều hành công việc trực tuyến.

- Bố trí tăng cường quạt thông gió tại nơi làm việc, phân xưởng sản xuất.

- Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời (bao gồm những trang thiết bị giường, chiếu, tủ, quạt...). Có phân luồng lối đi riêng đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Bổ sung điểm rửa tay với xà phòng/ sử dụng sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí có nguy cơ cao như cổng bảo vệ, nhà ăn, nơi có đông người làm việc.

- Công tác đảm bảo An toàn VSTP tại nhà ăn ca: Giám sát, nhắc nhở đảm bảo người lao động rửa tay trước và sau khi ăn, giữ khoảng cách, hạn chế việc tiếp xúc giữa



các người lao động, bố trí đảm bảo 1 người/m<sup>2</sup> giãn cách, tăng thông khí, lắp đặt vách ngăn, bố trí chỗ ngồi ăn ca cố định, so le, lệch giờ.

- Thực hiện công tác truyền thông tại nơi làm việc, tuyên truyền bao gồm: thông điệp 5K, các thời điểm cần rửa sạch đôi tay, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách...; Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại: các khu vực làm việc, sản xuất; nhà ăn; khu vực công để người lao động/khách hàng/đối tác có thể đọc và làm theo.

- Thực hiện ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với địa phương; Yêu cầu người lao động và đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, cung cấp nguyên vật liệu ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với Công ty.

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của Công ty. Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

- CBCNV trong công ty thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng covid19 đầy đủ .

#### **4. Công tác tổ chức - lao động**

- Do tình hình dịch bệnh nên sản lượng của Công ty giảm so với cùng kỳ. Có một số tháng sản lượng thấp NLD phải nghỉ luân phiên, tiết giảm 40% công lao động. Ban Lãnh đạo công ty đã phải đưa ra các giải pháp hỗ trợ thu nhập, hỗ trợ NLD trong thời gian nghỉ điều trị covid, trợ cấp thăm hỏi ốm đau kịp thời ...

- Trong năm 2021 số lao động nghỉ chiếm 25% trên tổng số lao động. Công ty đã tuyển bổ sung đảm bảo đủ nhân lực phục vụ sản xuất. Tuy nhiên lao động tuyển mới chủ yếu là mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nhậy việc nhiều ít gắn bó lâu dài do vậy lao động có tay nghề và kinh nghiệm ở công ty bị hạn chế. Có những thời điểm một số tổ như nấu, men, sửa chữa rất thiếu lao động.

- Thu nhập bình quân của CBCVN năm 2021 đạt 9,4 trđ, tăng 14,6% so với kế hoạch và thực hiện 2020. Mức thu nhập tuy chưa phải cao so với các doanh nghiệp trên cùng địa bàn nhưng cũng tăng đáng kể so với các năm trước, đời sống của CBCNV phần nào được đảm bảo hơn.

#### **+ Công tác Tuyển dụng đào tạo**

- Đã thực hiện 19 đợt tuyển dụng, bổ sung 23 lao động cho các bộ phận.

- Triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho công ty, tổ chức đào tạo kiến thức chuyên môn cơ bản cho lao động mới trước khi vào làm việc tại các tổ công nghệ. Bên cạnh đó đã chủ động triển khai các khóa đào tạo nội bộ và kết hợp với đơn vị ngoài tổ chức đào tạo các khóa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ CBCNV như: Đào tạo thực hiện ring test cảm quan; Kỹ năng sử dụng phần mềm SAP; Nghiệp vụ đấu thầu; Quy trình đánh giá rủi ro; Quy trình vận hành xử lý sự cố máy in date ... Trong năm đã tổ chức được 17 khóa đào tạo với 101 lượt CBCNV tham dự.



## **5. Công tác tài chính**

- Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền, lập kế hoạch sử dụng vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong sản xuất kinh doanh, tiết giảm các chi phí không cần thiết.

- Hiệu quả từ hoạt động kinh doanh có lãi bù đắp dần lỗ lũy kế, nâng dần cán cân Vốn chủ sở hữu trên Tổng Tài sản, thanh khoản toàn bộ và chấm dứt tình trạng nợ quá hạn, thanh toán cho các nhà cung cấp đúng hạn, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn, duy trì hạn mức vay vốn lưu động của Ngân hàng ở mức tối ưu, giảm thiểu chi phí lãi vay ngắn hạn, chuẩn bị sẵn sàng dòng tiền trả nợ gốc vay cho các khoản vay ngân hàng.

- Thực hiện mua sắm hàng hóa, vật tư, NVL hóa chất đúng quy trình. Công ty thường xuyên trao đổi với các công ty thành viên và phòng Vật tư - Tổng công ty để có thể cập nhật được giá cả các loại hàng hóa.

- Kiểm kê định kỳ hàng tồn kho nhằm đảm bảo được tính liên tục trong sản xuất cũng như tính hiệu quả của nguồn vốn.

## **6. Phong trào thi đua khen thưởng kỷ luật**

- Luôn phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua tăng năng suất dây chuyền giảm định mức tiêu hao trong sản xuất.

- Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân tiêu biểu làm động lực cho các cá nhân và các tập thể khác học hỏi phấn đấu.

Cụ thể năm 2021:

- Đánh giá chất lượng lao động, cá nhân và tập thể hàng tháng, năm.
- Có 58 sáng kiến cải tiến mang lại nhiều hiệu quả và lợi ích cho Công ty.
- Lao động tiên tiến: 59 cá nhân.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 22 cá nhân.
- Tập thể lao động tiên tiến: 10 tập thể.
- Tập thể lao động xuất sắc: 3 tập thể.

## **7. Thực hiện các chủ trương chính sách pháp Luật**

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Công ty vẫn chú trọng công tác chăm lo đời sống cho NLĐ. Trong năm 2021 công ty đã trợ cấp khó khăn cho 19 trường hợp. Trích nộp BHXH, KPCĐ đầy đủ, đúng luật không nợ đọng lương, BHXH của NLĐ, nâng mức lương đóng BHXH so với năm 2020, cụ thể Mức lương tham gia BHXH năm 2021 tăng: 3,2 % so với năm 2020.

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:**

Căn cứ theo công văn 191 về việc xây dựng kế hoạch giai đoạn 2022 - 2026, các chỉ tiêu SXKD của Công ty như sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	320,39
2	Tổng sản lượng	Lít	25.000.000
	<i>Bia chai HN</i>	<i>Lít</i>	
	<i>Bia lon Hà Nội</i>	<i>Lít</i>	24.800.000
	<i>Bia lon Hải phòng</i>	<i>Lít</i>	200.000
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	582,80
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	290,34
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,11
6	Thu nhập bình quân người/năm	triệu đồng	9,91

## 2. Các giải pháp cho năm 2022

- Luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao, luôn luôn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo quy định.

- Chủ động nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và liên tục.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất. Kiểm soát tốt các chi phí xây dựng của năm.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục. Đảm bảo công tác ATVSLĐ, PCCN.

- Tiết giảm các chi phí không cần thiết như tiếp khách, hội nghị.....

- Thực hiện mua sắm hàng hóa, đúng đủ, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh.

- Thường xuyên rà soát bổ sung sửa đổi ISO cho phù hợp hơn. Luôn duy trì 5S.

- Chú trọng công tác chất lượng sản phẩm giữ uy tín thương hiệu của Tổng công ty.

- Đảm bảo NLĐ có việc làm và chi trả kịp thời các chế độ quyền lợi của NLĐ.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Rất mong được sự tham gia đóng góp của Quý vị và sự giúp đỡ của Tổng công ty để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn .

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoàng Giang**



Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021.

#### 1. Tình hình chung

Năm 2021, thế giới tiếp tục phải đối mặt với bất ổn gia tăng và nhiều thách thức mới do sự bùng phát của dịch COVID-19 cùng những biến thể mới nguy hiểm hơn. Kinh tế thế giới phục hồi tích cực, song còn bấp bênh và không đồng đều. Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 5,6%, tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings là 5,7%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là 5,9%. Năm 2021 là năm mà lạm phát tăng do cầu mạnh còn cung lại tắc nghẽn, giá năng lượng và nguyên liệu leo thang. Chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào tình trạng “trở tay không kịp” khi nền kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Một số cảng biển lớn ở Trung Quốc tắc cứng vì các biện pháp kiểm soát Covid ngặt nghèo. Khủng hoảng thiếu con chip do nhu cầu bùng nổ thiết bị công nghệ, rồi khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc, thiếu container, thiếu tàu chở hàng, thiếu tài xế xe tải... tất cả đều khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đã rối càng thêm rối. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ dự báo đạt 5,5% năm 2021, Khu vực đồng Euro 4,8%, Nhật Bản 2,1%, Trung Quốc 8,0%, Indonesia 3,5%, Malaysia 3,8%, Philippines 5,1%, Singapore 6,9%, Thái Lan 1,0%. Tình trạng lạm phát kéo dài, các vấn đề về chuỗi cung ứng và lực lượng lao động, xung đột Nga - Ukraine cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới là những thách thức cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022.

Năm 2021 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 2,58%, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với trung bình thế giới và thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,37%, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Tăng trưởng xuất, nhập khẩu là gam màu sáng nhất trong bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2021, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, sự nỗ lực chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại đã giúp duy trì sản xuất và xuất khẩu, với tổng kim ngạch đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020. Lạm phát được kiểm chế, CPI năm 2021 tăng 1,84% so với năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Năm 2021 tiếp tục là một năm ngành Bia chịu tác động



ạnh của dịch bệnh covid - 19 và các mức phạt hành chính cao đối với người có nồng độ cồn khi tham gia giao thông (Luật phòng chống tác hại bia rượu), việc hàng loạt địa điểm kinh doanh ăn uống phải đóng cửa giai đoạn biến chủng Delta lây lan nhanh đã khiến việc tiêu thụ bia “đóng băng”, Luật quảng cáo, thuế và giấy phép sản xuất khất khe hơn cũng là những cản trở trong ngành. Bên cạnh áp lực cạnh tranh ngày càng cao, tổng sản lượng tiêu thụ tăng chậm thì thị trường có những điểm sáng như sản lượng bia phân khúc cao cấp tăng trưởng hai con số, cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh. Đứng trước các khó khăn và cơ hội, Habeco luôn cố gắng giữ vững và mở rộng thị trường phân khúc bình dân bằng chất lượng ngày càng tốt, phát triển các sản phẩm phân khúc cao cấp với các trải nghiệm hoàn toàn mới, phù hợp với nhu cầu thị trường. Năm 2021, Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã vượt khó và có đạt được một số kết quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, điều phối kế hoạch hết sức khoa học từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2021 Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2021 / KH 2021	Thực hiện 2021 / thực hiện 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/2 (%)	5=3/1 (%)
1	Tổng sản lượng	1000 L	25.486,70	24.200	24.864,23	102,74	97,56
1.1	Bia chai HN 450	-	4.067,89	3.900	2.203,78	56,51	54,17
1.2	Bia lon HN 330	-	21.349,98	20.100	22.526,08	112,07	105,51
1.3	Bia lon Hải Phòng	-	68,82	200	134,36	67,18	195,23
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	269,83	256,76	275,44	107,28	102,08
3	Tổng doanh thu	-	492,26	473,21	506,57	107,05	102,91
4	Nộp ngân sách	-	264,07	246,73	263,10	106,63	99,63
5	Lợi nhuận trước thuế	-	15,23	2,81	18,26	649,82	119,89
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,2	8,2	9,45	115,24	115,24



Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon và bia chai được Tổng Công ty giao là 24 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 24,73 triệu lít, đạt 103% kế hoạch. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện gia công thêm 134.360 lít bia lon Hải Phòng cho Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.

### **3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (hết nhiệm kỳ 2016-2021):

- Ông Trần Văn Trung

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Ông Trần Văn Trung

Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:

- Ông Trần Minh Tuấn

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Như Khuê

Trong năm 2021, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2021 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách. Ngoài các phiên họp thường kỳ. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; quyết định về việc sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2021, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

*Về chức vụ các thành viên HĐQT*

Thông nhất bầu Ông Trần Văn Trung làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/4/2021.

*Về công tác cán bộ:*

Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2021.

*Về văn bản quản lý:*

Tiếp tục rà soát, kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu thực tế của các văn bản đã ban hành.

*Về hoạt động sản xuất:*

Tiếp tục khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty. Chủ động nghiên cứu, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất để giảm định mức tiêu hao và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung với công tác quản lý chất lượng, tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ năng lực kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ nhân viên để đảm bảo mục tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.



Tối ưu các công đoạn trong quá trình sản xuất, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, quản lý chặt chẽ để hoàn thành tốt các yêu cầu về năng suất, sản lượng cũng như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

*Về công tác đầu tư:*

Hệ thống nhà xưởng, kho bãi được cải tạo, sửa chữa một số vị trí thiết yếu, lắp thêm mái che mưa cho khu vực xuất hàng. Dây chuyền thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, cải tạo để đảm bảo sự ổn định, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng được giao.

*Về công tác tài chính:*

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: thực hiện uỷ quyền của HĐQT về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 290.400.000 đồng.

#### **4. Các mặt hoạt động khác:**

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, thực hiện các biện pháp phòng chống Đại dịch Covid-19, phong trào trồng cây xanh.

Làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo thu nhập của người lao động trong Công ty được ở mức khá so với mặt bằng chung trên địa bàn thành phố. Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc ngày càng cải thiện tốt hơn.

Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất. Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

#### **5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành, BKS tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

#### **6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;



- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt, sáng tạo, cẩn trọng, kiên định, nhiệt huyết trong vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2021, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

## **7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.**

### **1. Công tác quản trị**

Năm 2022 dự báo là một năm mà thị trường bia tại Việt Nam sẽ phục hồi do các tác động của dịch bệnh Covid -19 đã có chiều hướng giảm. Việc mở cửa lại các dịch vụ ăn uống tại chỗ và sự phục hồi tiêu dùng nội địa là động lực không nhỏ cho thị trường bia. Theo số liệu từ tổng cục thống kê thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV/2021 tăng 28,1% so với quý trước, thu nhập thực của người dân được cải thiện với dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng 7,5% trong năm 2022. Thị trường bia sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt khi các thương hiệu lớn ngày càng thực hiện các động thái để mở rộng thị trường. Thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp do có thu nhập cao hơn. Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phân đấu có cở tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính**

- 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
- Nợ 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

### 3. Công tác tổ chức, đào tạo

Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty.

### 4. Công tác đầu tư

Triển khai thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng, chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc và khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động.

Không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất, hạ giá thành sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

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



**Trần Văn Trung**



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 2021 như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 22/04/2021 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ/HHP	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2020 và kế hoạch 2021.</li><li>-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT.</li><li>-Thông qua báo cáo quản trị của Công ty năm 2020 của HĐQT</li><li>-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2021.</li><li>-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2021.</li><li>-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2021.</li><li>-Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>-Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan</li><li>-Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty..</li><li>-Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li><li>-Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.</li><li>-Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của BKS</li></ul>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			-Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. -Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

## 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 Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Bà Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT	17/04/2017	
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 Trần Văn Trung	06	100%	
2	Bà Tạ Thu Thủy	06	100%	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	06	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	06	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: 01/2021/NQ- HĐQT/HHP	09/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2021 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.</li> <li>- Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</li> </ul>	100%
2	Số: 02/2021/NQ- HĐQT/HHP	31/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</li> <li>- Thống nhất ban hành định mức tiêu hao năm 2021</li> <li>- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.</li> <li>- Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</li> </ul>	100%
3	Số: 03/2021/NQ- HĐQT/HHP	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bầu Ông Trần Văn Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Habeco- Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 22/04/2021</li> </ul>	100%
4	Số: 04/2021/NQ- HĐQT/HHP	21/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua 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 2021 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021).</li> <li>- Thống nhất giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.</li> </ul>	100%
5	Số: 05/2021/NQ- HĐQT/HHP	10/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương mở tài khoản và vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – CN Tô Hiệu</li> <li>- Thống nhất giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả bảo toàn vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> </ul>	100%
6	Số: 06/2021/NQ- HĐQT/HHP	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Tuấn, cán bộ biệt phái của Tổng Công ty giữ chức Phó Giám đốc</li> </ul>	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty CP Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 01/11/2021. - Thống nhất bổ sung kế hoạch lương Ban lãnh đạo năm 2021.	

### 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 Minh Tuấn	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 22/04/2021	- Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; - Cử nhân tài chính tín dụng.
3	Trần Dương Anh Tuyệt	Thành viên BKS	26/05/2012	- Cử nhân kinh tế
4	Trịnh Quang Huy	Thành viên BKS	26/06/2020	- Cử nhân quản trị kinh doanh và TCKT
5	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 22/04/2021	- 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	4	100%	100%	
2	Trần Minh Tuấn	2	50%	100%	Thôi tham gia từ 22/04/2021
3	Trần Dương Anh Tuyệt	4	100%	100%	
4	Trịnh Quang Huy	4	100%	100%	
5	Nguyễn Như Khuê	2	50%	100%	Bắt đầu tham gia từ 22/04/2021



### 3. Hoạt động giám sát của BKS

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành (nếu Ban giám đốc điều hành mới) 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, 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

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 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 Tiên 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	01/11/2021

## 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 2021, Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đấu thầu cơ bản và lớp đấu thầu qua mạng cho các cán bộ quản lý, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty.

## 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 ĐHCĐ/ 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	2021	01/2021/NQ-ĐHCĐ/HHP ngày 22/04/2021	- 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	2021	01/2021/NQ-ĐHCĐ/HHP ngày 22/04/2021	-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 năm 2021: Ngày 24/05/2021 Công ty có ký hợp đồng số: 01/BIA HN-HP-HHP/2021 với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng có Bà Tạ Thu Thủy là Giám đốc và là thành viên HĐQT Công ty. Bà Tạ Thu Thủy 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



**Trần Văn Trung**



Số: 01/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)*

*Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 với các nội dung như sau:

### **I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**

#### **1. Thành phần Ban kiểm soát Công ty:**

- Bà Bùi Thị Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 22/4/2021
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Quang Huy: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2021

#### **2. Các nội dung hoạt động trọng tâm:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định, với các nội dung hoạt động trọng tâm như sau:

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ");
- Thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT");
- 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 kinh doanh của Công ty.



- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT với người lao động và các nghĩa vụ khác.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo tăng cường sự giám sát của Ban kiểm soát.

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

### **3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:**

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2021, HĐQT đã thống nhất ban hành 06 Nghị quyết.

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:**

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

## **II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:**

### **1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính:**



Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Khi tham gia cùng Tổ công tác chấp thuận Báo cáo tài chính Ban kiểm soát đã có Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính nêu rõ quan điểm của Ban Kiểm soát với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

## 2. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>1000l</b>	<b>25.486,70</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.864,23</b>	<b>97,56</b>	<b>102,74</b>
-	Bia chai Hà Nội 450ml	1000l	4.067,89	3.900,00	2.203,78	54,17	56,51
-	Bia lon Hà Nội 330ml	1000l	21.349,98	20.100,00	22.526,08	105,51	112,07
-	Bia lon Hải Phòng	1000l	68,82	200,00	134,36	198,14	67,18
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>1000l</b>	<b>24.888,63</b>	<b>24.200,00</b>	<b>25.071,54</b>	<b>100,73</b>	<b>103,60</b>
-	Bia chai Hà Nội 450ml	1000l	4.076,34	3.900,00	2.246,69	55,11	57,61
-	Bia lon Hà Nội 330ml	1000l	20.743,77	20.100,00	22.690,49	109,38	112,89
-	Bia lon Hải Phòng	1000l	68,82	200,00	134,36	198,14	67,18
3	<b>Giá trị sản xuất Công nghiệp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>269,83</b>	<b>254,37</b>	<b>275,44</b>	<b>102,08</b>	<b>107,28</b>
4	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>492,26</b>	<b>473,21</b>	<b>506,57</b>	<b>102,91</b>	<b>107,05</b>
5	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>264,07</b>	<b>246,73</b>	<b>263,10</b>	<b>99,63</b>	<b>106,63</b>
6	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,23</b>	<b>2,81</b>	<b>18,26</b>	<b>119,89</b>	<b>649,82</b>
7	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Tr đ/ ng/ tháng</b>	<b>8,22</b>	<b>8,22</b>	<b>9,45</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>



Tổng sản lượng sản xuất năm 2021 của Công ty đạt 24,86 triệu lít, đạt 97,56% so với cùng kỳ năm trước và đạt 102,74% kế hoạch sản xuất cả năm.

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2021 của Công ty đạt 25,07 triệu lít bằng 100,73% cùng kỳ năm trước và đạt 103,6% kế hoạch tiêu thụ cả năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty là 18,26 tỷ đồng, đạt 649,82% so với kế hoạch, đạt 119,89% so với thực hiện cùng kỳ.

Năm 2021 Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, tất cả các chỉ tiêu thực hiện đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

### 3. Về tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2021	Tại thời điểm 01/01/2021
1	Vốn lưu động ròng	(20.905.821.311)	(58.740.496.641)
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	<i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i>	9,28%	8,50%
-	<i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i>	5,26%	4,68%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i>	2,31	2,22
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i>	0,82	0,49
-	<i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i>	0,32	0,32
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,76	0,82

Trong năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty được cải thiện rõ rệt, kết quả SXKD có lãi, lợi nhuận sau thuế là 14,55 tỷ đồng. Lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2021 của Công ty là 3,15 tỷ đồng.

Tình hình tài chính đang tốt dần lên, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn do mất cân đối, vốn lưu động ròng của Công ty đang âm 20,9 tỷ đồng, do vậy Công ty vẫn phải bù đắp vốn lưu động bằng nguồn vay ngắn hạn ngân hàng.

Nhóm chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn dưới mức an toàn, các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp. Hệ số bảo toàn vốn <1 do Công ty còn lỗ lũy kế.

#### a) Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Công ty cần tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh, kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí, quản lý tình hình tài chính



của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

- Công ty cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty cần tiếp tục xem xét tiết giảm lao động, bố trí sản xuất khoa học để nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng lao động.

- Hiện nay, hệ thống máy móc thiết bị của Công ty đã cũ và gần hết khấu hao, các chi phí kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa lớn có xu hướng tăng, công ty cần rà soát đánh giá lại hệ thống máy móc thiết bị để xây dựng kế hoạch chi phí sửa chữa hàng năm phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư thay thế hiệu quả.

- Đối với việc quản lý tài sản, vật tư hàng hóa: Công ty cần tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm tra kiểm soát, thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế theo định kỳ, đột xuất nhằm quản lý chặt chẽ số lượng cũng như tình trạng tài sản nhằm phòng ngừa xảy ra mất mát, thất thoát tài sản, vật tư hàng hóa.

### **III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.**

#### **1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

#### **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

### **IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những nội dung trọng tâm như sau:



- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Tăng cường việc thực hiện giám sát, 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.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

Xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Nơi gửi:*

- ĐHCĐ;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Bùi Thị Huyền**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-  
RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản thị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Huyền**



Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

### **I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021**

1.1 Hội đồng quản trị quý I, II, III, IV:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.500.000đ/ tháng

1.2 Ban kiểm soát quý I, II, III, IV:

- Trưởng ban: 11.592.000đ/ tháng (Lương)
- Ủy viên : 1.700.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả lương và thù lao năm 2021 là: 429.504.000 đồng

### **2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022**

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 6.800.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 5.500.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 2.900.000đ/ tháng
- Thành viên : 2.000.000đ/ tháng

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

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.

  
**Trần Văn Trung**



Hải phòng, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

*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>

CHỈ TIÊU	31/12/2021	01/01/2021
<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. Thông qua 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. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2021.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



**Trần Văn Trung**



Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Năm 2022, Công ty dự kiến lãi 5,66 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế), với số lỗ lũy kế tính đến hết năm 2021 đang là -(3,15) tỷ đồng thì phần lãi lũy kế dự kiến khi kết thúc năm 2022 là 2,51 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại tương đối nhỏ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2022.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



**Trần Văn Trung**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sxkd năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2022 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, Hội đồng quản trị Công ty kính trình 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.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



**Trần Văn Trung**



Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: *Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số hợp đồng liên quan đến sự mâu thuẫn về lợi ích như sau:

### **1. Hợp đồng mua bán với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Hà Nội:**

Hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (*sau đây được gọi là Tổng Công ty*) đang nắm giữ 66,69% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, hàng năm Công ty đều có thực hiện việc ký hợp đồng mua bán để gia công các sản phẩm Bia Hà Nội cho Tổng Công ty vào thời điểm kết thúc năm liền kề trước đó. Để quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, hợp đồng mua bán năm 2022 với Tổng Công đã được ký kết vào thời điểm ngày 31/12/2021 với một số nội dung chính sau:

- Công ty thực hiện bán toàn bộ các sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu HABECO sản xuất trong năm 2022 cho Tổng công ty với tổng giá trị dự kiến là: 492.101.922.235 VNĐ (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai tỷ, một trăm linh một triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng./.*)
- Công ty thực hiện mua các nguyên vật liệu chính của Tổng Công ty với tổng giá trị dự kiến là: 150.576.149.086 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm tám mươi sáu đồng./.*)

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám

đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán của năm 2022 và các hợp đồng khác (nếu có) với Tổng Công ty đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

## **2. Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.**

Hiện tại, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đang nắm giữ 14,06% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Để tăng thu nhập và việc làm trong năm 2022, Công ty dự kiến sẽ ký hợp đồng mua bán để gia công sản phẩm Bia mang nhãn hiệu Bia lon Hải Phòng cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán (nếu có) với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trong năm 2022 và đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



**Trần Văn Trung**



Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV 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 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS sau:

- Ông Trần Văn Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bà Tạ Thu Thủy: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng hết nhiệm kỳ 2017-2022.
- Bà Bùi Thị Huyền: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng hết nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Trịnh Quang Huy: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng hết nhiệm kỳ 2017-2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



**Trần Văn Trung**

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*V/v Đề cử thành thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV 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 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;  
Căn cứ 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 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 Habeco – Hải Phòng.;

Căn cứ công văn số 36/2022/CV-HĐQT/HNP và công văn số 37/2022/CV-HĐQT/HNP ngày 08/4/2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 25/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một số nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số lượng bầu: 02 thành viên.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 với số lượng bầu: 03 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:
  - Ông Phạm Anh Tuấn.
  - Ông Trần Văn Trung.
4. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:
  - Bà Bùi Thị Huyền.
  - Bà Trần Dương Ánh Tuyết.
  - Bà Vũ Thị Luyện.

*(Số yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đính kèm theo tờ trình này)*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

  
**Trần Văn Trung**



## QUY CHẾ

### ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và ba (03) thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

#### **I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào HĐQT, vào BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 29/3/2022) có quyền tham gia bầu HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

#### **II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

##### **1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2022-2027
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

##### **2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 03 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2022-2027
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

##### **3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

#### **4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

#### **5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% 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) ứng 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.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

#### **6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.



**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 24/4/2022 theo địa chỉ sau:**

**Phòng Tổng hợp**

**Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng**

**Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam**

### **HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS**

- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

#### **2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.
- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là  $2.000 \times 5 = 10.000$  phiếu để bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 10.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 3.000 phiếu và 7.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc 1.000 phiếu, 6.000 phiếu và 3.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X, Ứng viên Y và Ứng viên Z, hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 5 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào....

#### **3. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xoá, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

#### **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **▪ Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
  - + Tổ chức kiểm phiếu
  - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

##### **▪ 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 sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, BKS 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 công bố trước Đại hội.

##### **▪ Nguyên tắc trúng cử**

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%.



- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS quy định.
  - Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.
  - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
  - Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



**Trần Văn Trung**

**HABECO**

Sức bật Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI****183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội**

ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 0243,7223784 - Website: www.habeco.com.vn

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

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	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	HABECO	19/02/1974	001074018346, cấp ngày 18/4/2018 tại Cục CS QL Hành chính về TT XH	Nghi Lộc, Nghệ An	Căn A9, Khu nhà ở X1, Láng Hạ, Hà Nội	Tiến sĩ khoa học	Cao cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ Tháng 01/1998-Tháng 4/2006: Công tác tại Viện nghiên cứu Rượu-Bia-NGK với các vị trí nghiên cứu viên, Phó trưởng bộ môn vi sinh.</li> <li>- Từ Tháng 5/2006-15/10/2007: Công tác tại Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm sau đó là Viện Kỹ thuật Bia-Rượu-NGK TCT.</li> <li>- Từ 16/10/2007-Tháng 10/2009: Phó Viện trưởng Viện KT, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.</li> <li>- Từ Tháng 11/2009 đến nay: Viện trưởng Viện KT, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.</li> </ul>	<b>Viện trưởng Viện Kỹ thuật HABECO, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN</b>



2	<b>Vũ Thị Luyện</b>	HABECO	24/10/1986	030186003729, cấp ngày 24/02/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Chí Linh, Hải Dương	Phòng 710, Khu 2, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán	Sơ cấp	- Từ T8/2009 - T3/2020: Kế toán viên, Phòng Tài chính Kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội. - Từ T4/2021 - nay: Kế toán, Phòng Tài chính Kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.	<b>Kế toán, Phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu- NGK HN</b>
---	---------------------	--------	------------	---	------------------------------	--	--	--------	--	---



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: (0225). 3640681/0225. 3847004 Fax: 0225.3845157

### DANH SÁCH GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

STT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Trần Văn Trung</b>	HABECO	07/3/1975	001075001658, ngày cấp 10/5/2021, tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	Số nhà 1D, Ngõ 1035, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Kỹ sư xây dựng công trình đô thị Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Cao cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- T6/2001-T7/2001: Thử việc, BQL dự án, Cảng Hà Nội.</li> <li>- T8/2001-T12/2005: Cán bộ kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Cảng Hà Nội.</li> <li>- T01/2006-T1/2007: Phó Phòng phụ trách Phòng Xây dựng cơ bản, Cảng Hà Nội.</li> <li>- T2/2007-T11/2009: Trưởng Phòng XDCCB, Cảng HN.</li> <li>- T12/2009-T4/2010: Phó giám đốc kiêm Trưởng Phòng XDCCB, Cảng HN.</li> <li>- T5/2010-T3/2011: Phó Giám đốc, Cảng Hà Nội.</li> <li>- T4/2011-T6/2011: Đảng ủy viên, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội.</li> <li>- T7/2011-T12/2011: Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội.</li> <li>- T1/2012-T10/2014: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Cảng Hà Nội.</li> </ul>	<b>Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng</b>



STT	Họ và tên	Đơn vị công đồng giới thiệu	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ 11/2014-09/9/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, TCT Vận tải Thủy-CTCP, kiêm Bí thư Đảng ủy cảng Hà Nội.</li> <li>- Từ 10/9/2015-16/11/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội.</li> <li>- Từ 17/11/2015 đến T10/2021: Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị TCT CP Bia – Rượu- Nước giải khát Hà Nội</li> <li>- Từ T1/2022: Cán bộ biệt phái được Tổng công ty bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng</li> </ul>	

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

STT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Bùi Thị Huyền</b>	Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng	28/11/1983	031183021317 Cấp ngày 02/07/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Đông Hòa - Kiến An - Hải Phòng	Tổ dân phố Mỹ Khê Tây - Phường Đông Hòa - Quận Kiến An - TP Hải Phòng	Cử nhân kinh tế	Sơ cấp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ tháng 9/2003 - tháng 6/2004: Công nhân xưởng dệt - Công ty TNHH Everwin</li> <li>- Từ tháng 7/2004 - tháng 8/2008: Công nhân tổ kê vẽ – Công ty TNHH Khải Hoàn Môn</li> <li>- Từ tháng 9/2008 - tháng 1/2011: Công nhân – Xưởng dệt tư nhân</li> <li>- Từ tháng 2/2011 - tháng 12/2011: Nhân viên thống kê – Phân xưởng sản xuất – Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng</li> <li>- Từ tháng 1/2012 đến nay: Nhân viên thống kê, kế hoạch - Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng</li> <li>- Từ tháng 4/2017 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng.</li> </ul>	<b>Nhân viên thống kê, kế hoạch - Phòng Tổng hợp; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng</b>



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện tại
1	Trần Dương Ánh Tuyết	01/02/1982	031182016878	Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng	Số 5/4 Ngõ Phù Đổng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh		- 03/2010 đến 06/2010: Nhân viên tổ viết hóa đơn tại Công ty CP Bia Hà Nội Hải Phòng - 07/2010 đến 06/2011: Chuyên viên phòng Tiêu thụ sản phẩm tại Công ty CP Bia Hà Nội Hải Phòng - 07/2011 đến T2/2022: Chuyên viên phòng kế toán tại Công ty CP Bia Hà Nội Hải Phòng - T3/2022 đến nay: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT, Người công bố Thông tin Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng	Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT, Người công bố Thông tin – Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng