

Công Ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

theo kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao
địch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Habeco - Hải Phòng
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS
0200761964, CN=Công Ty Cổ Phần
Habeco - Hải Phòng, S=Hải Phòng,
C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2022-04-28 13:40:51
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
ĐÓNG GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

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

Số: 43/TB-HHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Habeco-Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: HBH
 - Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0225.3667163 Fax: 0225.3667189
 - Email: vanphonghbc@yahoo.com
 - Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Giang
 - Chức vụ: Giám đốc
 - Loại công bố thông tin: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHP ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-HHP ngày 27/04/2022 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng như sau:

1) Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Tạ Thu Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Anh Tuấn
- Đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022



2) Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Văn Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Anh Tuấn
- Đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022

3) Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trịnh Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Vũ Thị Luyện
- Đảm nhận chức vụ Thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTh.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHP
- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-HHP



**Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật**

Nguyễn Hoàng Giang



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

Số: CA/NQ-HĐQT-HHP

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ công văn số 337/HABECO-HĐQT ngày 07/4/2022 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội;
Căn cứ biên bản họp số 05/BB-HĐQT-HHP ngày 27/4/2022;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng (nhiệm kỳ 2022–2027) kể từ ngày 27/4/2022.

Điều 2. Ông Phạm Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và một số quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Ông Phạm Anh Tuấn được hưởng phụ cấp theo mức phụ cấp Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Phạm Anh Tuấn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo)
- Như điều 3;
- BKS
- Lưu VP, TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm), như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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



- Thu nhập bình quân: 9,91 triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3: Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 5: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số nội dung chính sau:

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

Đơn vị tính: Đồng

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Không phân chia lợi nhuận năm 2021.

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

Quý I, II, III, IV năm 2021:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000
3	Trưởng BKS (Lương)	11.592.000
4	Thành viên BKS	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2021: 429.504.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

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

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

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

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Bản đính kèm).

Điều 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT:
 - + Ông Trần Văn Trung
 - + Bà Tạ Thu Thủy

- Miễn nhiệm thành viên BKS:
 - + Bà Bùi Thị Huyền
 - + Bà Trần Dương Ánh Tuyết
 - + Ông Trịnh Quang Huy

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thông qua đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Danh sách đề cử ứng viên HĐQT, số lượng bầu 02:
 - + Ông Phạm Anh Tuấn
 - + Ông Trần Văn Trung
- Danh sách đề cử ứng viên BKS, số lượng bầu 03:
 - + Bà Bùi Thị Huyền
 - + Bà Trần Dương Ánh Tuyết
 - + Bà Vũ Thị Luyện

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Phạm Anh Tuấn
 2. Ông Trần Văn Trung
- Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Bà Bùi Thị Huyền
 2. Bà Trần Dương Ánh Tuyết
 3. Bà Vũ Thị Luyện

Điều 14: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Upcom, UBCKNN;
- Lưu VT.

