

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- Ông/Bà: Bà Bùi Thị Huyền - Trưởng ban
- Ông/Bà: Đào Văn Thanh - Ủy viên
- Ông/Bà: Trần Thị Thủy - Ủy viên
- Ông/Bà: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2023 vào lúc 9 giờ 00 phút tại Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách là: 252 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông có mặt là: 7 cổ đông, nắm giữ 12.993.680 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 28 cổ đông, nắm giữ 546.999 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 13.540.679 cổ phần, chiếm 84,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, với tỷ lệ cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban



Bùi Thị Huyền

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

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

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	- Ôn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2022 và phương hướng năm 2023	Chủ tịch Đại hội
	- Hội đồng quản trị báo cáo quản trị Công ty năm 2022	Thành viên HĐQT

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 	Trưởng ban kiểm soát
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 	Kế toán trưởng
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty 	TP Tổng hợp
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình; - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên; - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên BKS - Đề cử nhân sự tham gia thành viên BKS 	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 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 2023 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 2023

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023.
- 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 dự 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 2023;
- 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 2023 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 2023

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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 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 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 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 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 25 tháng 4 năm 2023, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 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



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022
phương hướng nhiệm vụ năm 2023

1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2022

Năm 2022, công ty 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. Tuy nhiên đầu năm 2022 do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina cũng như một phần của các chính sách kinh tế trong và ngoài nước thời kỳ hậu Covid - 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022. Sản lượng sản xuất 8 tháng đầu năm 2022 chỉ bằng 49,72% kế hoạch và bằng 78,98% thực hiện cùng kỳ.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Ban điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, phát động phong trào thi đua sản xuất trong 4 tháng cuối năm 2022 nhằm tìm ra các giải pháp để phân đầu đưa Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao năm 2022.

2. Các chỉ tiêu năm 2022 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
			TH	KH	TH	TH / KH	TH/ CKỳ
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	275,44	320,39	306,72	95,73	111,36
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	506,57	582,80	559,87	96,07	110,52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,26	7,12	19,47	273,46	106,63
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	263,10	290,34	276,38	95,19	105,04
5	Thu nhập	Tr,đ/ ng/th	9,45	9,90	10,7	108,08	113,23

3. Công tác sản xuất

3.1. Năng suất dây chuyền

Trong năm qua, 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, hệ thống thu hồi CO₂, hệ thống men- lọc; nhà nấu; XLN; trạm biến áp. 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 2021, cụ thể:

Bảng 1. Năng suất dây chuyền lon vượt 8% so với định mức năm 2022 và tăng 7,4% so với năng suất bình quân thực hiện năm 2021

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022
Định mức/ca (lít)	36.500	37.500
Bình quân/ca (lít)	38.021	40.838

3.2. Chất lượng sản phẩm

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo duy trì ổn định theo tiêu chuẩn của TCT. Trung bình điểm chất lượng cảm quan duy trì trong khoảng 6.7 – 6.8 cao hơn so với năm 2021 trung bình khoảng 6.5 – 6.7.

Phối hợp với Phòng kỹ thuật TCT trong việc thực hiện các phiếu sản xuất thử nghiệm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bia, cụ thể như: cải tiến giảm độ oxi hóa trong quá trình Nấu, thay đổi tỷ lệ NVL để tối ưu chi phí sản xuất.

Kết quả phân tích kiểm nghiệm luôn đạt 100% so với yêu cầu của TCT.

4. Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ

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 2022 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 và tháng 12/2022. Thực hiện thu gom CTNH và chuyển giao cho đơn vị bên ngoài có chức năng, thẩm quyền vận chuyển và xử lý theo Quy định của Luật bảo vệ môi trường.

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 ty đã thực hiện kiểm định các thiết bị An toàn áp lực theo đúng Quy định gồm có : 151 áp kế, các bình chứa áp lực, thang máy, xe nâng hàng, đo điện trở tiếp địa, chống sét...

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. Thực hiện xin cấp mới Giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ thay cho Giấy phép cũ đã hết hạn.

Thực hiện thuê đơn vị có chức năng lập Báo cáo kiểm toán năng lượng để có giải pháp tối ưu hóa quá trình nhằm mục đích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Công tác Quản lý hệ thống ISO

Hoạt động của hệ thống ISO tại các bộ phận được triển khai trên nền tảng các tài liệu quy định đã ban hành được cập nhật thường xuyên:

+ Hồ sơ về các nhà cung cấp, quản lý và làm việc với các bên có liên quan (theo các tài liệu ban hành gần nhất là tháng 12/2020): đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và thanh toán.

+ Công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo.

+ Quá trình kiểm soát chất lượng hệ thống được thực hiện đủ tần suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất kho.

+ Dự kiến hoàn thiện hồ sơ triển khai diễn tập tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm và diễn tập truy vết sản phẩm trong tháng 08/2022 bao gồm: diễn tập tràn đổ hóa chất, diễn tập PCCC, diễn tập sự cố mất điện, diễn tập PCLB.

+ Đã thực hiện huấn luyện Đào tạo an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBCNV.

Đã thực hiện Đánh giá nội bộ cùng hệ thống ISO của TCT vào tháng 09/2022, đã thực hiện khắc phục 04 điểm Không phù hợp và 09 điểm khuyến nghị.

6. Công tác tài chính

Đầu năm 2022 Công ty thực hiện vay vốn lưu động tại 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN sở giao dịch (VIB). Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, các công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất bia. Tuy nhiên đến hết tháng 03/2022, Ngân hàng VIB đã dừng việc cho vay vốn tại Công ty và Công ty chỉ còn vay ở ngân hàng Vietinbank với hạn mức 70 tỷ.

Lãi suất cho vay ở các ngân hàng thời điểm cuối năm tương đối cao đồng thời room tín dụng của các ngân hàng cũng sắp hết. Vì vậy Công ty cũng đã chủ động Cân đối dòng tiền doanh thu sau khi bù trừ công nợ với Tổng Công ty sẽ ưu tiên trả trước hạn vay vốn lưu động, tiết kiệm chi phí lãi vay. Đồng thời Lập các bảng dự báo dòng tiền kế hoạch để có thể chủ động cân đối nguồn tiền thu chi, sử dụng nguồn tiền nhân đổi một cách có hiệu

7. Công tác vật tư

Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina đã làm cho hầu hết các nguyên vật liệu của Công ty biến động bất thường đều tăng từ 5 - 10 % và đặc biệt giá vỏ lon có thời điểm tăng đến hơn 30%. Giá đầu có thời điểm còn tăng từ 30 - 40%. Nguồn nguyên vật liệu trở nên khan hiếm hơn.

Công ty đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp để giữ nguyên giá mua từ đầu năm. Mặt khác Phòng Tổng hợp bám sát phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty để có được giá mua tốt nhất.

8. Công tác thực hiện đầu tư, mua sắm

Việc 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, thực hiện nâng cấp, thay thế một số thiết bị đã cũ, hỏng hóc nhiều, tạm dùng thay thế, cố gắng tận dụng các vật tư, thiết bị còn hoạt động được.

Từ năm 2010 việc thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu hệ thống PCCC theo yêu cầu của pháp luật công ty vẫn chưa hoàn thành, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty dừng sản xuất.

9. Công tác tổ chức - lao động - thu nhập

Tình hình lao động biến động nhiều trong những tháng đầu năm 2022, từ nửa cuối năm 2022 lao động đã ổn định hơn. Trong năm 2022 số lao động xin thôi việc là 10 người, số lao động tuyển mới là 12 người. Số lao động bình quân thực hiện 2022 đạt 76,08 người, tương đương với kế hoạch được phê duyệt.

Trong năm 2022, có những tháng sản lượng sản xuất thấp, để đáp ứng nhu cầu việc làm thường xuyên cho người lao động, Ban lãnh đạo công ty đã triển khai tới các bộ phận, đưa ra nhiều phương án về việc làm, đảm bảo ngày công cũng như thu nhập của người lao động.

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch 2022 được phê duyệt, công ty đã xây dựng kế hoạch phân phối quỹ tiền lương đến các tổ, bộ phận, đảm bảo không chi vượt quỹ lương được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD được giao, có phương án quyết toán tiền lương cho CBCNV vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật vừa có lợi nhất cho người lao động, phần nào bù đắp khó khăn trong thời gian vừa qua.

10. Công tác tuyển dụng đào tạo

- Trong năm 2022 đã thực hiện 13 đợt tuyển dụng, bổ sung 12 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 đội ngũ CBCNV như đào tạo: sửa chữa hệ thống điện tự động hóa khu vực nấu, men, chiết lon; vận hành sửa chữa hệ thống lạnh CO₂; kiến thức về thực hiện Luật bảo vệ môi trường; chuẩn hóa các sai phạm về HĐLĐ, BHXH, tiền lương tại NBĐ 12/2022, cập nhật HAPPC codex 2020; hướng dẫn soạn thảo, quản lý theo dõi và thực hiện hợp đồng.... Trong năm đã tổ

chức được 16 khóa đào tạo với 280 lượt người tham dự . Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài Công ty nhằm nâng cao tay nghề.

11. Công tác đoàn thể

11. Kế hoạch SXKD năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2023 của Phòng kế hoạch Tổng Công ty. Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng báo cáo các chỉ tiêu dự kiến năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	322,14	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	587,60	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	663	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	299,60	

Với sản lượng ước thực hiện của năm 2022 và dự kiến năm 2023, để hoàn thành kế hoạch được giao thì Công ty có các giải pháp, phương hướng như sau:

- 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, liên tục và hiệu quả.

- 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.

- Tìm các giải pháp giảm tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị sản phẩm.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Giang

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders.

The analysis phase involved using statistical software to identify trends and correlations within the data set. It is noted that while the data shows a general upward trend, there are significant fluctuations that require further investigation.

The final section provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that more detailed studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends.

Conclusion

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022.

1. Tình hình chung

Năm 2022 ghi nhận kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm, các thách thức đa chiều đang dần định hình với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, lạm phát gia tăng. Chi phí sinh hoạt tăng phi mã đi kèm việc thắt chặt các điều kiện tài chính đang diễn ra ở hầu hết các khu vực trong khi các lựa chọn chính sách hỗ trợ của chính phủ ngày càng thu hẹp lại... Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2021 lên 8,8% vào năm 2022. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 đạt 3,1%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng 3,2%, Fitch Ratings (FR) dự báo tăng trưởng 2,6%. Báo cáo bổ sung Triển vọng phát triển kinh tế tháng 12/2022 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ đạt 1,7% trong năm 2022; khu vực đồng Euro đạt 3%; Nhật Bản đạt 1,4%; Trung Quốc đạt 3%, của Philippines đạt 7,4%, Malaysia đạt 7,3%, Indonesia đạt 5,4%; Singapore đạt 3,3%; Thái Lan đạt 3,2%.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, đây là năm Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra với tăng trưởng GDP 8,02%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, chiếm tỷ trọng 11,88% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, chiếm 38,26% GDP; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, chiếm 41,33%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Những thành quả trên là hội tụ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết và ủng hộ của người dân, đặc biệt là từ việc chuyển hướng chiến lược từ "Zero Covid" sang mở cửa. Bước sang năm 2022, cả nước đã thoát khỏi tình trạng “đóng cửa” vì dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi, cũng như những ngành nghề khác, ngành bia đã nhanh chóng trở lại sản xuất, kinh doanh, song mức độ cạnh tranh, phân hóa giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng rõ nét, sản lượng tiêu thụ bia năm 2022 cả thị trường vào khoảng 3,8 triệu lít. Bên cạnh những thuận lợi về việc mở cửa trở lại của thị trường thì Luật phòng chống tác hại bia rượu là một trong những hạn chế đến sản lượng tiêu thụ của cả thị trường bia Việt Nam. Năm 2022, Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã có nhiều cố gắng và 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 2022

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 2022 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 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022 / KH 2022	Thực hiện 2022 / thực hiện 2021
A	B	C	I	2	3	4=3/2 (%)	5=3/I (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	275,44	320,39	306,72	95,73	111,36
2	Tổng doanh thu	-	506,57	582,80	559,87	96,07	110,52
3	Nộp ngân sách	-	263,10	290,34	276,38	95,19	105,04
4	Lợi nhuận trước thuế	-	18,26	7,12	19,47	273,46	106,63
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,45	9,90	10,70	108,08	113,23

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể:

Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:

- Ông Trần Văn Trung
- Bà Tạ Thu Thủy (hết nhiệm kỳ 2017-2022)

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Trần Văn Trung

Miễn nhiệm 03 thành viên BKS:

- Bà Bùi Thị Huyền (hết nhiệm kỳ 2017-2022)
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết (hết nhiệm kỳ 2017-2022)
- Ông Trịnh Quang Huy

Bầu bổ sung 03 thành viên BKS:

- Bà Bùi Thị Huyền
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết
- Bà Vũ Thị Luyện

Trong năm 2022, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2022 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 09 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; bầu chủ tịch HĐQT; 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 2022, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về chức vụ các thành viên HĐQT

Thông nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2022.

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:

Ban hành định mức tiêu hao năm 2022.

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:

Thông qua việc mua sắm hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy nén khí không dầu công suất 55kW”

Cải tạo lại phòng Kỹ thuật – KCS, hệ thống nhà xưởng, kho bãi được 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 2022: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, 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 2022 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 304.440.000 đồng.

4. Các mặt hoạt động khác:

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.

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, phong trào trồng cây xanh.

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 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.

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.

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 2022, 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 2023.

1. Công tác quản trị

Năm 2023 bên cạnh kỳ vọng tăng trưởng tiêu thụ đồ uống của khách du lịch nước ngoài do Trung Quốc mở cửa trở lại là những dự báo về nhu cầu tiêu thụ bia có thể giảm do áp lực giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Tình trạng thiếu nguồn cung đang đẩy giá Malt lên cao (nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành) cũng tạo áp lực cho việc tăng giá bán bia và ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. 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 như bia thủ công hay bia nhập khẩu. 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 2023.

- 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.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tâm Vị Thế”, “Một Nét Văn Hóa Hà Nội” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO. Trong đó, tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. 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, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu chính

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định):	322,14 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	587,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	299,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	663 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	495 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	9,94 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 các sáng kiến cải tiến tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, nghiên cứu thay thế lựa chọn các loại nguyên liệu tiết kiệm chi phí, đảm

bảo chất lượng nhằm giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty thành viên

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Số: 02/BC-HHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 27/04/2022 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD/HHP	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2021 và kế hoạch 2022.-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT.-Thông qua báo cáo quản trị của Công ty năm 2021 của HĐQT-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2022.-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022.-Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.-Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS.-Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Anh Tuấn	5	55,56%	27/4/2022 là thành viên HĐQT
2	Ông Trần Văn Trung	9	100%	
3	Bà Tạ Thu Thủy	4	44,44%	27/4/2022 miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Bà Quách Thị Thu Huyền	9	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	9	100%	

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ- HĐQT/HHP	17/01/2022	- Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.	100%
2	Số: 02/NQ- HĐQT/HHP	04/03/2022	- Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện phần vốn Habeco tại Công ty CP Habeco – Hải Phòng năm 2021. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	Số: 03/NQ- HĐQT/HHP	25/04/2022	- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thống nhất ban hành định mức tiêu hao năm 2022. - Thống nhất giới thiệu Bà Bùi Thị Huyền, nhân viên Phòng Tổng hợp tham gia ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	Số: 04/NQ- HĐQT/HHP	27/04/2022	- Thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 27/05/2022.	100%
5	Số: 05/NQ- HĐQT/HHP	17/05/2022	- Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022	100%
6	Số: 06/NQ- HĐQT/HHP	17/06/2022	- Thống nhất ủy quyền cho Ban Giám Đốc được phép chủ động điều chỉnh lại kế hoạch chi phí trong quá trình thực hiện SXKD năm 2022 nếu cần thiết để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022).	100%
7	Số: 07/NQ- HĐQT/HHP	29/06/2022	- Thống nhất chủ trương mua sắm 2 hạng mục: Cung cấp và lắp đặt máy nén khí không dầu công suất 55KW; Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số: 08/NQ- HĐQT/HHP	22/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc mua sắm hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy nén khí không dầu công suất 55kW”. Giám đốc ký hợp đồng mua bán với đơn vị cung ứng được lựa chọn theo quy định. - Thông nhất lùi thời gian thực hiện hạng mục “Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động” đến trước ngày 31/12/2022. 	100%
9	Số: 0811/NQ- HĐQT/HHP	08/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc hỗ trợ công tác bán hàng của Tổng Công ty bằng hình thức vận chuyển hàng hóa tới các kho của Tổng Công ty. - Thống nhất điều chuyển khoản mục chi phí phát triển thị trường trong kế hoạch SXKD năm 2022 để thực hiện cho chi phí hỗ trợ vận chuyển các sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội. 	100%
10	Số: 09/NQ- HĐQT/HHP	22/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo số 28/BC-HHP ngày 10/11/2022 của Giám đốc Công ty. - Thống nhất giao Giám đốc chủ động thực hiện điều chỉnh các khoản chi phí vượt kế hoạch một cách phù hợp sao cho đảm bảo phần lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua. 	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
2	Trần Dương Ánh Tuyết	Thành viên BKS	26/05/2012	- Cử nhân kinh tế
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 27/04/2022	- Cử nhân quản trị kinh doanh và TCKT

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
4	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	22/04/2021	Cử nhân TCKT
5	Vũ Thị Luyện	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 27/04/2022	Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Huyền	5	100%	100%	
2	Trần Dương Anh Tuyết	5	100%	100%	
3	Trịnh Quang Huy	2	40%	100%	Thôi tham gia từ 27/04/2022
4	Nguyễn Như Khuê	5	100%	100%	
5	Vũ Thị Luyện	3	60%	100%	Bắt đầu tham gia từ 27/04/2022

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 Tiến Quyết <i>Phó Giám đốc</i>	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020
3	Ông Nguyễn Hải Tuấn <i>Phó Giám đốc</i>	12/03/1989	- Thạc sỹ quản lý kỹ thuật - Thạc sỹ tài chính và quản trị kinh doanh	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 2022, Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đánh giá nội bộ ISO, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty. Tham gia Khóa đào tạo về phân hệ hợp nhất Báo cáo tài chính (CS) 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.*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/CCC D, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty	Công ty mẹ	0101376672, cấp ngày	183 Hoàng Hoa Thám,	2022	01/NQ-ĐHĐCĐ/HHP	- Mua nguyên vật	

	CP Bia- Ruợu- NGK Hà Nội		16/6/2008, tại TP. Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội		ngày 27/04/2022	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	2022	01/NQ- ĐHCĐ/HHP ngày 27/04/2022	-Bán thành phẩm	

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

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Ngày 18/03/2022, Công ty có ký hợp đồng số: 01/BIA HN-HP-HHP/2022. Ngày 05/10/2022, Công ty có ký hợp đồng số 02/2022/BIA HNP-HHP với Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng có Ông Trần Văn Trung là Giám đốc. Ông Trần Văn Trung hiện là thành viên HĐQT của Công ty CP Habeco – Hải Phòng.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



PHẠM ANH TUẤN

1871

1871

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

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 2022 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 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

1. Thành phần Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Bùi Thị Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trịnh Quang Huy: Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 27/4/2022
- Ông Nguyễn Như Khuê: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Luyện: Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 27/4/2022

2. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

Trong năm 2022, 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");

- Đại diện, Trưởng ban kiểm soát tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT");

- 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 trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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.

- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nội bộ của Công ty: Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động; Quy định trả thu nhập; Quy định chi tiêu nội bộ; Quy định xếp bậc lương, hệ số lương và phụ cấp.

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

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định, trong năm 2022, HĐQT đã thống nhất, ban hành 10 Nghị quyết.

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

HĐQT và Ban giám đốc đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất, đảm bảo lợi ích cho đơn vị - cổ đông và người lao động.

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 cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban kiểm soát – đại diện 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 mối liên hệ 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 2022 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 31/12/2022 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 2022 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 2022 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 2021	Năm 2022		Tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp	Tỷ đồng	275,44	320,39	306,72	111,36	95,73
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	506,57	582,80	559,87	110,52	96,07
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	263,10	290,34	276,38	105,05	95,19
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,26	7,12	19,47	106,63	273,45
5	Thu nhập bình quân	Tr đ/ ng/ tháng	9,45	9,91	10,70	113,22	107,97

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty là 19,47 tỷ đồng, đạt 273,45% so với kế hoạch năm, bằng 106,63% so với thực hiện cùng kỳ.

3. Về tình hình tài chính năm 2022 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
1	Vốn lưu động ròng	16.558.104.690	(20.905.821.311)
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):	9,28%	8,50%

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):	5,84%	5,26%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	2,85	2,31
-	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	1,18	0,82
-	Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0,97	0,65
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,54	0,76

Trong năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, lợi nhuận sau thuế là 15,51 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của Công ty cải thiện đáng kể, vốn lưu động ròng +16,56 tỷ đồng; Công ty hết lỗ lũy kế, hệ số bảo toàn vốn >1.

***) Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- Về kiểm soát các khoản chi phí theo kế hoạch: Sản lượng sản xuất năm 2022 đạt 94,9% kế hoạch năm, Công ty thực hiện kiểm soát tốt chi phí Tổng chi phí thực hiện trong năm là 286,07 tỷ đồng giảm 30,63 tỷ đồng tương ứng giảm 9,26% so với kế hoạch. Trong đó chi phí nguyên nhiên vật liệu giảm 25,06 tỷ đồng; Chi phí khấu hao giảm 0,09 tỷ đồng; Chi phí tổng hợp giảm 2,62 tỷ đồng; Chi phí tài chính giảm 2,16 tỷ đồng; Lương và các chế độ khác tăng 0,7 tỷ đồng.

Công ty cần tiếp tục duy trì công tác kiểm soát, tiết giảm chi phí, xác định nguyên nhân các khoản chi vượt để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đồng thời làm cơ sở hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.

- Với một số vật tư tiêu hao vượt định mức, Công ty cần xem xét nguyên nhân gây vượt định mức, có điều chỉnh định mức cho phù hợp với quy trình sản xuất đang thực hiện; đồng thời duy trì 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.

- Trên cơ sở các định biên lao động của Công ty và sản lượng sản xuất thực tế trong năm, Công ty xem xét bố trí sản xuất khoa học để nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng lao động.

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

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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Thị Huyền

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 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 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 có 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 2023:

Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 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 cẩn 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 06 tháng và năm 2023 của Công ty.

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

Số: 01./BKS-HHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023.

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**


Ban, Thị Huy

Hải phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2022;
mức thù lao kế hoạch năm 2023
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1.	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	386.400.000
2.	Thực hiện năm 2022	444.360.000
3.	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2022	57.960.000

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 7.260.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 5.880.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 3.100.000đ/ tháng
- Thành viên : 2.140.000đ/ tháng

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 là: 413.040.000 đồng
Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2023

Thù lao thực hiện: sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

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 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt,

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 2022 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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	31/12/2022	01/01/2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	109.919.117.824	98.910.482.984

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
B. Tài sản dài hạn	155.809.552.434	177.759.614.735
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	265.728.670.258	276.670.097.719
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	93.361.013.126	119.816.304.295
I. Nợ ngắn hạn	93.361.013.126	119.816.304.295
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	172.367.657.132	156.853.793.424
I. Vốn chủ sở hữu	172.367.657.132	156.853.793.424
-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	265.728.670.258	276.670.097.719
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	306.722.085.350	275.441.553.502
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.471.699.166	18.262.198.773
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	15.513.863.708	14.549.933.430

Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2022 sau khi trừ đi hết lỗ lũy kế là 2,51 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.471.699.166	
2	Lợi nhuận sau thuế	15.513.863.708	
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi bù hết lỗ lũy kế	12.367.657.132	
4	Trích lập các quỹ:	7.309.655.390	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.710.297.140	Tối đa không quá 30% LNST
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao	3.400.000.000	Thực hiện theo Nghị

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
	động tương đương với 4,17 tháng lương bình quân TH2022		định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016
4.3	Quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành tương đương với 1,5 tháng lương bình quân TH2022	199.358.250	
5	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2023	5.058.001.742	

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 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.

Phạm Anh Tuấn

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 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Năm 2023, Công ty dự kiến lãi 495 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận 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 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sxkd năm 2023

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;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 322,14 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 587,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 299,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 663 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 495 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 9,94 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2023
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 hiện hành của Công ty Cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận một số Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan 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.

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 chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với Tổng Công ty (*Dự thảo hợp đồng kèm theo*).

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 cho người lao động, các năm gần đây Công ty đều có thực hiện ký hợp đồng mua bán để gia công sản phẩm Bia mang nhãn hiệu Bia 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 chấp thuận Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2024 (*Dự thảo hợp đồng kèm theo*).

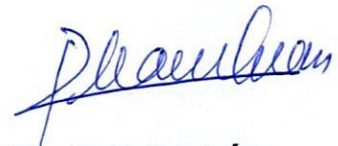
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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;

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, giúp mở rộng lĩnh vực kinh doanh và chủ động hơn. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Bốc xếp hàng hóa	5224

2. Sửa đổi Khoản 4.1, Điều 4, Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Điều lệ của Công ty hiện tại

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
1	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
2	Sản xuất rượu vang	1102
3	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bia, rượu, nước giải khát...	4633
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn các vật tư, phụ tùng, công cụ, máy móc thiết bị chế biến bia, rượu, nước giải khát...	4659

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu chế biến bia, rượu, nước giải khát...	4669
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610

Điều lệ sửa đổi:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
1	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
2	Sản xuất rượu vang	1102
3	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bia, rượu, nước giải khát...	4633
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn các vật tư, phụ tùng, công cụ, máy móc thiết bị chế biến bia, rượu, nước giải khát...	4659
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu chế biến bia, rượu, nước giải khát...	4669
8	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
10	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
11	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
12	Bốc xếp hàng hóa	5224

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 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên và đề cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028

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: 15/CV-HĐQT/HNP ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đề cử Nguyễn Thị Anh Đào làm ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

(Số yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên 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:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh, TH.



Phạm Anh Tuấn

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

Họ và tên	Đơn vị giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ hiện nay
Nguyễn Thị Anh Đào	Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng	02/02/1978	031178000641	Mỹ Động – Thủy Nguyên	Số 1/29 Nguyễn Trãi, Máy to, Ngõ Quyền, Hải Phòng	Tài chính kế toán	Sơ cấp	- Từ tháng 7/2009 làm việc tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. - Đến T4/2017 bổ nhiệm làm phó trưởng phòng kế toán đến nay.	Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông/Bà : Bà Bùi Thị Huyền - Trưởng ban
2. Ông/Bà: Ông Đào Văn Thanh - Ủy viên
3. Ông/Bà: Trần Thị Thủy - Ủy viên
4. Ông/Bà: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2023 vào lúc 9 giờ 50 phút tại Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 4 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi bầu cử bổ sung thành viên BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là: 252 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt là: 7 cổ đông, nắm giữ 12.993.680 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 28 cổ đông, nắm giữ 546.999 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 13.540.679 cổ phần, chiếm 84,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra trước khi bầu cử bổ sung thành viên BKS. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban



Bùi Thị Huyền

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 55 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco – Hải phòng Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm có thành phần như sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định | Ủy viên |
| 3. Bà Đặng Thu Uyên | Ủy viên |
| 4. Ông Trần Bá Ngọc | Ủy viên |

Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia và đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt: 35 cổ đông, đại diện cho 13.540.679 cổ phần (trùng ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết)

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và có kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

• Thành viên Đoàn Chủ tịch:

Ông Phạm Anh Tuấn	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chức vụ: Giám đốc Công ty	Thành viên
Bà Quách Thị Thu Huyền	Chức vụ: Ủy viên HĐQT	Thành viên

• Ban thư ký Đại hội:

Ông Phạm Vĩnh Lộc
Bà Trần Thị Thủy

• Ban Kiểm Phiếu:

Ông Ngô Hoàng Hải	: Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Định	: Thành viên
Bà Đặng Thu Uyên	: Thành viên
Ông Trần Bá Ngọc	: Thành viên

Kết quả: 13.540.679 phiếu biểu quyết tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp nhất trí thông qua.

2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội và chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 phiếu biểu quyết tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo tổng kết quá sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022, mức kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

11. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2023

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

12. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

13. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

14. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

15. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số cổ phần biểu quyết: 13.540.679 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 13.540.679 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

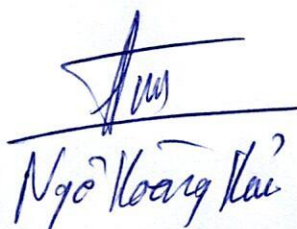
+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 10 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Ngô Hoàng Hải

QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử 01 (một) 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 Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu 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 27/3/2023) có quyền tham gia bầu BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

1. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2023-2028
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

2. 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.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên 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 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 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).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

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

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên 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 BKS phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 22/4/2023 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 BKS

1. Nguyên tắc bầu thành viên BKS

- Việc bầu thành viên 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 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 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 BKS 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 BKS. 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 xóa, 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 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 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 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 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 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 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 2023 tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2023-2028

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Ngô Hoàng Hải **Trưởng ban**
2. Ông Nguyễn Văn Định **Ủy viên**
3. Bà Đặng Thu Uyên **Ủy viên**
4. Ông Trần Bá Ngọc **Ủy viên**

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

1. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số phiếu bầu cử phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 13.540.679 quyền bầu cử.

Số phiếu bầu cử thu về: 35 phiếu, đại diện cho 13.540.679 quyền bầu cử.

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 13.540.679 quyền bầu cử..

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Anh Đào	13.540.679	100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

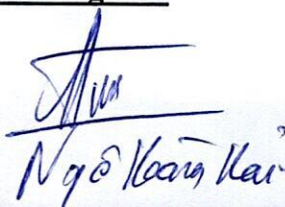
- Bà Nguyễn Thị Anh Đào, tín nhiệm 13.540.679 phiếu bầu, tương ứng với 100% Tỷ lệ số phiếu bầu.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được kết thúc vào hồi 10h40 ngày 25 tháng 4 năm 2023

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Ngô Hoàng Hải