

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



**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Hải Phòng, ngày 26 Tháng 4 năm 2019*



Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Ngày 26 tháng 4 năm 2019

**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'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;</li><li>- Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết</li><li>- Phát phiếu bầu thành viên HĐQT</li></ul>	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đoàn chủ tịch</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua;</li><li>- Giới thiệu chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li></ul>	Chủ tọa
9h40' – 10h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</li></ul>	Phó Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2018 và phương hướng năm 2019</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát</li></ul>	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018; báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019</li> </ul>	Kế toán trưởng
10h10' – 10h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Chủ tọa
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT</li> </ul>	Chủ tọa
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu;</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Chủ tọa

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

Kính thưa: - 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 (HDQT) trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018.

#### 1. Tình hình chung

Năm 2018 là một năm có nhiều xáo trộn lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu, những biến động trên các thị trường trong năm 2018 một phần bắt nguồn từ việc Anh muốn rời khỏi EU, từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và những phản ứng quyết liệt từ các nước, nhất là từ Trung Quốc ... GDP quý III của Mỹ tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ năm 2017, xuất khẩu giảm sút và chi tiêu tiêu dùng cùng với đầu tư doanh nghiệp đang kìm hãm đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2018. GDP quý III của Trung Quốc tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm 2017, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và có nhiều dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng này sẽ đi xuống trong quý IV/2018. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á đã ước tính tăng trưởng kinh tế của châu Á ở mức 6% năm 2018, Trung Quốc ở mức 6,6% và Ấn Độ ở mức 7,3%.

Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó, phải kể đến mức tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, đạt 7,08% và đây là lần đầu tiên sau 13 năm ngân sách có thặng dư, thu ngân sách đạt 1.272,5 nghìn tỷ đồng, chi nhân sách 1.272,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2018 là một năm có sự chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm cao cấp trong xu hướng tiêu dùng của người Việt. Các thương hiệu bia ngoại với định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp đang tăng trưởng mạnh. Việc thừa hưởng các kinh nghiệm và chiến lược marketing toàn cầu của công ty mẹ giúp các hãng bia ngoại gây được ấn tượng mạnh cho người tiêu dùng, đặc biệt trong phân khúc cao cấp. Mức độ cạnh tranh cao cùng với việc giá



Malt, gạo tăng mạnh, gánh nặng thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 60% lên 65 % trong năm 2018 không thể chuyển hết cho người dùng là những nguyên nhân đã cản trở không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự tin tưởng, giúp đỡ, động viên của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng, sự đoàn kết và định hướng đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình lao động SX của người lao động, Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả nhất định theo kế hoạch SXKD cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT qua các kỳ họp năm 2018.

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng sản lượng bia các loại theo kế hoạch là 30,38 triệu lít, trong đó 8,86 triệu lít bia chai 450, 19,02 triệu lít bia lon và 2,5 triệu lít bia hơi. Do mức độ cạnh tranh cao, sản lượng tiêu thụ bia hơi, bia chai 450ml trên thị trường giảm dẫn tới một số khó khăn cho việc Công ty hoàn thành kế hoạch. Năm 2018, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Thực hiện 2018 / KH năm	Thực hiện 2018 / thực hiện 2017
A	B	C	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng sản lượng	1000L	30.380,00	26.581,52	87,50	91,58
1.1	Bia chai HN 450	-	8.860,00	5.229,06	59,02	49,48
1.2	Bia lon HN 330	-	19.020,00	20.163,84	106,01	120,84
1.3	Bia hơi HN	-	2.500,00	1.188,62	47,54	67,13
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	281,11	277,56	98,74	109,30
3	Tổng doanh thu	-	516,69	501,39	97,04	112,06
4	Nộp ngân sách	-	258,56	258,32	99,91	126,98
5	Lợi nhuận sau thuế	-	0,505	0,663	131,29	38,77
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,38	6,41	100,47	102,07

Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon được Tổng Công ty giao là 19,02 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 20,16 triệu lít đạt 106,01% kế hoạch. Mặt hàng bia chai 450ml và bia hơi do thị hiếu người tiêu dùng có nhiều thay đổi, thời tiết không thuận lợi, hàng sản xuất ra tiêu thụ chậm nên chưa đạt được sản lượng kế hoạch đề ra.

### 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Châu Tuấn

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Ông Lê Văn Hiếu

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa

Trong năm 2018, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2018 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 8 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 các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; quyết định về việc sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo, ban hành quy chế cho công tác công bố thông tin; 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 2018, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

*Về công tác cán bộ:*

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Châu Tuấn kể từ ngày 15/7/2018.

Tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh giữ chức vụ phó giám đốc Công ty.

Giao nhiệm vụ cho Ông Lê Xuân Anh - Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2018.

*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. Trong năm có ban hành quy chế công bố thông tin.

*Về hoạt động sản xuất:*

Công tác sản xuất thường xuyên được bám sát, quản lý chặt chẽ, tối ưu các công đoạn trong quá trình sản xuất, hoàn thành tốt các yêu cầu về sản lượng cũng như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

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.

*Về công tác đầu tư:*

Hệ thống 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:*

Trong năm có thay đổi cách tính lãi vay vốn dài hạn tại Ngân hàng Standard Chartered theo mỗi 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng sang cách tính lãi vay theo mỗi 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 302.400.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

#### **4. Các mặt hoạt động khác:**

Thường xuyên 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.

Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường. 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.

Chăm lo đời sống, đảm bảo vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên. Thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trên địa bàn thành phố.

Ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

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

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

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

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

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

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

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt và thực hiện tốt vai trò điều hành trong 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 2018, 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 tốt nhiệm vụ và quyền hạn Giám đốc Công ty theo ủy quyền của HĐQT, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của HĐQT giao.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm, 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 2019.**

### **1. Công tác quản trị**

Năm 2019 tốc độ tăng trưởng ngành bia tại Việt Nam đang có chiều hướng chậm lại, mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp, giá mua nguyên vật liệu biến động ... Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía

57  
TY  
HÔNG  
PHC



trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- 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.

- Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- 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.

- Tập trung công tác chỉ đạo quản lý sản xuất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì 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.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, nâng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất lượng.

- 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 2019, với các chỉ tiêu chính

- Tổng sản lượng bia: 27,427 triệu lít, trong đó:

- Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,40 triệu lít.

- Bia lon Hà Nội: 22 triệu lít.

- Bia hơi Hà Nội: 27 nghìn lít.

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 301.424 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 543.059 Triệu đồng

- Nộp ngân sách: 281.560 Triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.457 Triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 7,00 Triệu đồng/người/tháng

## 3. Công tác tổ chức, đào tạo

Thường xuyên thực hiện 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.

Tổ chức đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, đào lại lại, bồi dưỡng

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ và năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Tiếp tục 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.

#### 4. Công tác đầu tư

Không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

Thực hiện đầu tư hệ thống pha bia để nâng cao năng lực sản xuất, hiệu suất thu hồi, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của HĐQT Công ty 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung



Hải phòng, ngày 16 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính thưa Quý vị đại biểu

Thưa HĐQT và toàn thể quý vị cổ đông

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT tôi xin báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018, là năm công ty vẫn còn nhiều tồn tại từ những năm trước để lại hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan :

- + Giá cả vật tư không ổn định
- + Các chính sách thuế tăng
- + Sức tiêu thụ giảm nhiều so với những năm trước
- + Nguồn vốn hạn hẹp

Nhận định rõ các khó khăn trên ngay từ đầu năm kế hoạch. Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty đã quyết tâm, nỗ lực tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn. Và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT, Ban tổng giám đốc Tổng công ty cùng các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Năm 2018		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	Thực hiện 2018 / KH năm	Thực hiện 2018 / thực hiện 2017
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	253,94	281,11	277,56	98,74	109,30
2	Tổng doanh thu	-	447,42	516,69	501,39	97,04	112,06

3	Tổng sản lượng	1000 L	29.025,85	30.380,00	26.581,52	87,50	91,58
	<i>Bia chai HN 450</i>	-	<i>10.568,66</i>	<i>8.860,00</i>	<i>5.229,06</i>	<i>59,02</i>	<i>49,48</i>
	<i>Bia lon HN 330</i>	-	<i>16.686,69</i>	<i>19.020,00</i>	<i>20.163,84</i>	<i>106,01</i>	<i>120,84</i>
	<i>Bia hơi HN</i>	-	<i>1.770,51</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.188,62</i>	<i>47,54</i>	<i>67,13</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,71	0,505	0,663	131,29	38,77
5	Nộp ngân sách	-	203,43	258,56	258,32	99,91	126,98
6	Thu nhập bình quân	Tr đồng	6,28	6,38	6,41	100,47	102,07

- Giá trị SXCN (giá thực tế) ước đạt 277,56 tỷ đồng đạt 98,74% kế hoạch năm và bằng 109,30% cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 501,39 tỷ đồng, bằng 97,04% kế hoạch năm và 112,06% cùng kỳ.

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 26,58 triệu lít, đạt 87,50% kế hoạch năm, bằng 91,58% cùng kỳ năm 2017, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội: đạt 5,23 triệu lít đạt 59,02% kế hoạch năm và bằng 49,48% so cùng kỳ; giảm 5,34 triệu lít.

+ Bia lon Hà Nội: đạt 20,16 triệu lít đạt 106,01% kế hoạch năm và bằng 120,84% so cùng kỳ; tăng 3,48 triệu lít.

+ Bia hơi Hà Nội: đạt 1,19 triệu lít đạt 47,54% kế hoạch năm và bằng 67,13% so cùng kỳ; giảm 0,58 triệu lít.

- Lợi nhuận đạt 0,663 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách đạt 258,32 tỷ đồng, bằng 99,91% kế hoạch năm và 126,98% cùng kỳ.

## 2. Công tác kế hoạch vật tư

Công ty luôn bám sát kế hoạch sản lượng được Tổng công ty giao, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nội bộ, thực hiện nhiều biện pháp để đáp ứng được năng lực sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào sản lượng kế hoạch, Công ty đã xây dựng kế hoạch vật tư cho từng tháng, dự kiến kế hoạch năm. Việc cung ứng và dự trữ vật tư, nguyên liệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Chủ động liên hệ và tìm kiếm các nhà cung cấp mới nhằm ổn định nguồn hàng và giá cả đầu vào. Quản lý lượng hàng tồn kho, bố trí sắp xếp kho tàng một

cách hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng vật tư, nguyên vật liệu cũng như hiệu quả của chi phí vốn.

### **3. Công tác thị trường**

Công tác thị trường năm 2018 của Habeco Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn thử thách, sự cạnh tranh ngày một gay gắt về vùng lãnh thổ giữa các đơn vị sản xuất Bia hơi trong cùng hệ thống, cùng với đó là sự lấn chiếm của các sản phẩm Bia hơi mới, sự phát triển của sản phẩm bia địa phương đã khiến thị trường tiêu thụ của Habeco Hải Phòng trong năm qua bị thu hẹp hơn, sản lượng giảm hơn so với những năm trước.

### **4. Công tác tài chính**

Trong năm 2018 công tác tài chính của Công ty luôn được đảm bảo. Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung vào hoạt động phân tích tài chính, xây dựng hệ thống định mức, xây dựng kết cấu giá thành hợp lý góp phần tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Thường xuyên tiến hành rà soát, đối chiếu xác nhận nợ phải thu, phải trả đầy đủ theo định kỳ, tích cực đôn đốc thu hồi nợ phải thu.

Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính, tận dụng tối đa vốn của đối tác để quay vòng vốn và tăng cường kiểm soát các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất vay, giúp giảm gánh nặng chi phí tài chính của Công ty.

Đề xuất xin Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cho trả chậm tiền mua nguyên vật liệu, thanh toán nhanh tiền bia gia công để đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn.

### **5. Công tác kỹ thuật:**

Chủ động lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị hàng tháng và đột suất khi cần để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt nhất. Trong năm 2018, mặc dù tình hình tài chính khó khăn nhưng bộ phận kỹ thuật đã lên kế hoạch mua sparepart tối ưu để giảm chi phí tồn kho và phối hợp với các công ty thành viên để có vật tư kịp thời thay thế trong quá trình sản xuất.

Trong năm đã đưa ra các đề xuất về giám sát các cốc ngưng để tránh thất thoát hơi, tách hệ thống tank chứa Glycol nóng - lạnh độc lập để tránh gây truyền nhiệt lẫn nhau và gia tăng áp suất hệ thống bơm cấp Glycol.

Phối hợp cùng Phòng tổng hợp tổ chức Khóa đào tạo về thiết bị công nghệ khu vực Nấu - Men cho công nhân vận hành.

### **+ Quản lý chất lượng:**

076  
IG T  
PHÂN  
HẢI PH  
PHÂN

Đảm bảo tốt công tác kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hệ thống theo quy định của Tổng công ty. Đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định. - Hiệu suất thu hồi toàn dây chuyên đạt định mức đề ra.

**+ ATLĐ, VSLĐ, ATVSTP:**

Quản lý công tác ATVSTP, PCCC và An toàn vệ sinh lao động của Công ty. Đảm bảo không xảy ra bất cứ vi phạm nào theo pháp luật quy định. Trong năm đã thực hiện tổ chức Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV.

**+ Vệ sinh môi trường:**

Quản lý thực hiện đầy đủ các công tác bảo vệ môi trường : quan trắc môi trường quan trắc định kỳ 3 tháng/lần, chuyển giao chất thải nguy hại 6 tháng/lần, nộp báo cáo tới Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, UBND huyện, thị trấn đầy đủ theo đúng luật định.

**+ Phòng chống cháy nổ :**

Do quá trình sản xuất cuối năm rất gấp rút nên trong năm chưa thực hiện kiểm định các thiết bị PCCC, tổ chức diễn tập Phương án PCCC của cơ sở đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

**6. Công tác tổ chức lao động - thu nhập**

Do đặc thù của ngành nghề việc làm không ổn định dẫn đến thu nhập của CBCNV giữa các tháng không đều. Bên cạnh đó, tiền lương bình quân của công ty so với mặt bằng trong khu vực là thấp. Điều này đã dẫn đến một số CBCNV có tay nghề và kinh nghiệm xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác làm việc nhiều. Trước tình trạng trên, Lãnh đạo công ty đã quyết tâm vượt khó khăn chỉ đạo tiến hành rà soát lao động, cơ cấu tổ chức bố trí lại lao động, đào tạo kịp thời đáp ứng sản xuất. Đảm bảo thu nhập cho người lao động

Thu nhập bình quân năm 2018 đạt: 6,4 trđ/người/tháng

**7. Các công tác khác**

**a. Công tác Đảng.**

Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong Công ty, luôn kịp thời tiếp nhận và triển khai quán triệt đầy đủ các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy trong từng tháng từng quý đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên trong công ty.

Làm tốt công tác đào tạo phát triển lực lượng cho đảng, trong năm qua đã cử 5 lượt quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, hoàn thiện chuyển đảng chính thức cho 3 đồng chí, phát triển đảng 1 đồng chí.

**b. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng:**

Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào chăm lo đời sống cho CBCNV trong công ty như dịp mừng 8/3, 20/10, thăm hỏi gia đình công nhân viên có thân nhân là thương binh, liệt sĩ trong dịp 27/7, tặng quà cho con em CBCNV có thành tích học tập tốt trong dịp 1/6. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Tổng công ty tổ chức và đã

đạt được thành tích tốt như giải 3 Hội thi An toàn vệ sinh viên, giải 3 Hội thi Cán bộ công nhân viên chức và nhiều giải cá nhân trong Hội thi tìm hiểu 60 năm truyền thống Bia Hà Nội ...

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

### 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ theo phụ lục kèm theo công văn 134/HABECO – KH ngày 21/02/2019 của Tổng Công ty về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng xin dự kiến các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo 2 phương án sản lượng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị SX công nghiệp	Tỷ đồng	301,424
2	Tổng sản lượng, Tr đó:	1000 lít	27.400
	<i>Sản lượng SX bia chai 450ml</i>	<i>1000 lít</i>	<i>5.400</i>
	<i>Sản lượng SX bia lon vàng</i>	<i>1000 lít</i>	<i>22.000</i>
	<i>Sản lượng SX bia hơi Hà Nội</i>	<i>1000 lít</i>	<i>27</i>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	543,059
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	281,560
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,457
6	Thu nhập bình quân người / tháng	Triệu đồng	7,00

### 2.2 Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. rà soát lao động bố trí phù hợp để tăng NSLĐ. Kiện toàn lại công tác tổ chức.
2. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đã được phê duyệt để đảm bảo việc sử dụng tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.
3. Khai thác điều hành đạt hiệu quả cao nhất những nguồn lực hiện có.
4. Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
5. Phát huy mạnh mẽ sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất
6. Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất.
7. Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi



8. 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.

**+ Những hoạt động khác**

**\* Công tác Đảng, Đoàn thể**

Tiếp tục duy trì thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW và chỉ thị 101- CT/TW của Bộ Chính trị về “*học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và “*Trách nhiệm nêu gương của Cán bộ đảng viên*”. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), làm tốt công tác kiểm tra giám sát để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

Duy trì chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhằm kịp thời kiểm điểm đánh giá quá trình hoạt động của chi bộ qua từng tháng, từng quý. Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ và phát triển đảng viên, bảo đảm đúng quy trình

**\* Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể:**

Làm tốt công tác lãnh đạo định hướng các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, chăm lo đời sống CBCNV. Phát động nhiều phong trào thiết thực, nâng cao chất lượng các phong trào. Chủ động bồi dưỡng lớp đoàn viên ưu tú để giới thiệu phát triển đảng.

**\* Ý kiến xin đề xuất:**

Để tạo điều kiện cho công ty vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống người lao động ngang bằng thu nhập cùng trên địa bàn, ổn định tình hình tài chính, Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng kính đề nghị Tổng Công ty hỗ trợ cho công ty trong năm 2019 như sau:

Sản lượng sản xuất phân bố đều và tiêu thụ ổn định, hàng tồn kho ở mức thấp nhất.

Hỗ trợ đơn vị trả chậm tiền mua nguyên vật liệu từ Tổng Công ty với thời gian 6 tháng.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019

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

Trân trọng cảm ơn./





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NGŨ HẠ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG

Số: C/BC-BKS/2019

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2018 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 2019 (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018 với các nội dung như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018:

#### 1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty bao gồm các thành viên sau:

- Bà Bùi Thị Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 :

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp.
- Ban kiểm soát tiến hành xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Giám đốc trong công tác quản lý điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc 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 ĐHĐCĐ thông qua.

- 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. Tham gia tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018 và luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông.
- Thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2018 :

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD tại phạm vi được uỷ quyền.
- HĐQT chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Quy chế nội bộ của Công ty để tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất. Trong năm 2018, Công ty đã sửa đổi Điều lệ và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua. Xây dựng và ban hành các quy định và quy chế nội bộ sau: Quy chế công bố thông tin (11/5/2018); Quy định về chế độ công tác phí đối với CB CNV (01/6/2018); Quy định về công tác kế hoạch (30/11/2018).
- HĐQT và Ban Giám đốc đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả, hiệu suất của từng vị trí công việc, tích cực thực hiện các giải pháp tăng cường trong công tác sản xuất, công tác thị trường, công tác quản lý tài chính .... cố gắng đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCD đã thông qua, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo đời sống cho người lao động.

## III. Kết quả giám sát tài chính của Công ty năm 2018:

Ban kiểm soát Công ty thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Các số liệu tóm tắt như sau:

### Bảng cân đối kế toán:

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2018	01/01/2018
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>302.532.771.441</b>	<b>426.756.631.478</b>
A.	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	51.342.439.084	147.489.816.711
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.385.185.573	59.766.248.846
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	23.269.181.201	65.684.199.527

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2018	01/01 /2018
4.	Hàng tồn kho	18.688.072.310	22.039.368.338
5.	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B.	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	251.190.332.357	279.266.814.767
1.	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2.	Tài sản cố định	242.161.614.365	269.068.428.730
3.	Bất động sản đầu tư	-	-
4.	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5.	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6.	Tài sản dài hạn khác	9.028.717.992	10.198.386.037
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>302.532.771.441</b>	<b>426.756.631.478</b>
A.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	192.157.628.579	317.044.034.928
1.	Nợ ngắn hạn:	152.284.983.184	237.298.744.137
2.	Nợ dài hạn	39.872.645.395	79.745.290.791
B.	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	110.375.142.862	109.712.596.550
1.	Vốn chủ sở hữu	110.375.142.862	109.712.596.550
2.	Nguyên kinh phí và quỹ khác	-	-

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	277.558.335.955	253.936.571.613
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần	277.558.335.955	253.936.571.613
4	Giá vốn hàng bán	262.190.596.724	233.212.793.208
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	15.367.739.231	20.723.778.405
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.188.453.333	2.539.723.720
7	Chi phí tài chính	8.667.001.953	12.224.646.695
8	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	(7.478.548.620)	(9.684.922.975)
9	Chi phí bán hàng và Chi phí QLDN	9.251.192.216	13.340.237.959
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(1.362.001.605)	(2.301.382.529)
11	Thu nhập khác	2.064.600.360	4.129.395.200
12	Chi phí khác	40.052.443	110.560.847
13	Lợi nhuận khác	2.024.547.917	4.018.834.353
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	662.546.312	1.717.451.824
15	Thuế phải nộp TNDN	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	662.546.312	1.717.451.824

376196  
 NG TY  
 PHẦN  
 HẢI PHÒNG  
 HẢI PH

**Về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2018:**

- Tổng sản lượng sản xuất bia trong năm 2018 là 26,58 triệu lít đạt 87,5% kế hoạch và bằng 91,58% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng sản xuất Bia lon Hà Nội vượt so với kế hoạch 6,01%. Sản lượng sản xuất Bia chai Hà Nội 450ml nhãn đỏ và Bia hơi Hà Nội không hoàn thành kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ bia các loại trong năm 2018 là 26,9 triệu lít đạt 88,53% kế hoạch và bằng 94,45% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng tiêu thụ Bia lon Hà Nội vượt so với kế hoạch 6,85%. Sản lượng tiêu thụ Bia chai Hà Nội 450ml nhãn đỏ và Bia hơi Hà Nội không hoàn thành kế hoạch.
- Tổng doanh thu năm 2018 là 501,39 tỷ đồng đạt 97,04% so với kế hoạch và bằng 112,06% so với thực hiện cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế là 662,5 triệu đồng đạt 131,2% so với kế hoạch và bằng 38,58% so với thực hiện cùng kỳ.
- Tổng tài sản/ nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018 là 302,5 tỷ đồng, giảm 124,2 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 29,1% so với đầu năm. Tình hình tài chính của Công ty đang bị mất cân đối, Công ty sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.
- Nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời ở mức thấp: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 0,6%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) bằng 0,22%.
- Hệ số khả năng thanh toán của Công ty ở mức thấp: Hệ số khả năng thanh toán hiện hành 0,34 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh 0,21 lần.

**IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, thực hiện tốt công tác 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 nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

**V. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, Ban kiểm soát đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dòng tiền, tình hình SXKD, kiểm soát chi phí nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh hoạt động quản lý.

- Đề nghị Công ty rà soát, đưa ra các biện pháp kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất, nhằm tăng hiệu suất thu hồi, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo sát sao công tác đối chiếu, quyết toán cược vỏ keg định kỳ hàng quý theo quy định; thực hiện công tác quản lý, kiểm kê vỏ chai két, vỏ keg đảo cược và cắt cược theo quy định nhằm tránh các rủi ro về thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh.
- Trong trường hợp Công ty có kế hoạch dừng sản xuất sản phẩm bia hơi, do kết quả kinh doanh kém hiệu quả. Ban kiểm soát đề nghị Công ty thực hiện thu hồi vỏ keg bán bia hơi và các thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh bia hơi hiện đang cho khách hàng cược, mượn và thực hiện đối chiếu thu hồi công nợ của các đại lý bia hơi còn tồn đọng. Đối với việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, Công ty cần tuân thủ theo đúng quy định tại các quy chế, quy định nội bộ và văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước, đảm bảo thu được lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp.
- Công ty cần có kế hoạch chi trả các khoản phải trả đến hạn cho nhà cung cấp nhằm tránh rủi ro tranh chấp có thể xảy ra.
- Đề nghị Công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2019, trên nguyên tắc đảm bảo tăng hiệu quả sử dụng tài sản, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên Công ty, thu hồi vốn tối đa thông qua nguồn khấu hao tài sản.
- Công ty cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ để kiểm soát tốt hơn các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa 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.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của 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.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

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

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

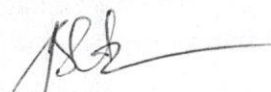
Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Nơi gửi:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Bùi Thị Huyền**

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 trình Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, báo cáo chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát như sau:

**A. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2018	01/01/2018
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>		
A. Tài sản ngắn hạn	51.342.439.084	147.489.816.711
B. Tài sản dài hạn	251.190.332.357	279.266.814.767
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>302.532.771.441</b>	<b>426.756.631.478</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>192.157.628.579</b>	<b>317.044.034.928</b>
I. Nợ ngắn hạn	152.284.983.184	237.298.744.137
II. Nợ dài hạn	39.872.645.395	79.745.290.791
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>110.375.142.862</b>	<b>109.712.596.550</b>
I. Vốn chủ sở hữu	110.375.142.862	109.712.596.550



-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000 .000
<b>CHỈ TIÊU</b>		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>302.532.771.441</b>	<b>426.756.631 .478</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	277.558.335.955	253.936.571 .613
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	662.546.312	1.717.451 .824
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	662.546.312	1.717.451 .824

## **B. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Theo mức ĐHCĐ đã duyệt thông qua

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.680.000 đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 9.000.000đ/ tháng
- Ủy viên : 1.680.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả năm 2018 là: 302.400.000 đồng

## **II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019**

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.500.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.700.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 9.000.000đ/ tháng ( Lương)
- Thành viên : 1.700.000đ/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2019



C. Trình đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần HABECO- Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng kính đề nghị Đại hội :

1. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
2. Chấp thuận thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
3. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



**Trần Văn Trung**



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 16 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Năm 2019, Công ty dự kiến lãi 1.457 triệu đồng nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục không phân chia lợi nhuận năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Trần Văn Trung

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc thôi ủy quyền Ông Lê Văn Hiếu - Trưởng phòng đầu tư Habeco làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc ủy quyền Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng phòng tổ chức lao động Tổng Công ty làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;

Căn cứ công văn số 296/HABECO-HĐQT ngày 01/4/2019 về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 09/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Hiếu.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Quách Thị Thu Huyền, Trưởng phòng tổ chức lao động Tổng Công ty.

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Trần Văn Trung**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội  
Số điện thoại: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: www.habeco.com.vn

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

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện nay
1	Quách Thị Thu Huyền	HABECO	25/11/1978	011948199 cấp ngày 31/08/2010 tại Hà Nội	Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình	Số 14, Dãy 7, Tò 45, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	- Thạc sĩ kinh tế lao động. - Cử nhân tiếng anh	Trung cấp	- Từ T8/01-T01/11: Nghiên cứu viên, Viện kinh tế Bưu Điện - Từ T02/11 đến T11/2014 : Chuyên viên quản lý tiền lương, Phòng Tổ chức Lao động HABECO. - Từ T11/2014-04/02/2018: Phó trưởng Phòng Tổ chức Lao động HABECO. - Từ 05/02/2018 - 31/01/2019: Phó Trưởng Phòng - Phụ trách Phòng Tổ chức Lao động HABECO. - Từ 01/02/2019 - nay: Trưởng phòng Tổ chức Lao động HABECO.	Trưởng Tổ chức Lao động HABECO



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 26 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v thông qua kế hoạch sxkd năm 2019*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

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

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 09/4/2019.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch sxkd năm 2019 như sau:

- Tổng sản lượng bia: 27,427 triệu lít, trong đó:
  - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,40 triệu lít.
  - Bia lon Hà Nội: 22 triệu lít.
  - Bia hơi Hà Nội: 27 nghìn lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 301.424 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 543.059 Triệu đồng
- Nộp ngân sách: 281.560 Triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.457 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 7,00 Triệu đồng/người/tháng

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

***Nơi nhận:***

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Trần Văn Trung**

Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. 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.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**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 2019**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2019.
- 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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
  - 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. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

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

4.2.4 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 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 ủy 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 2019;
- 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 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 ít nhất 51% 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 2019 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 2019**

0767  
NG T  
PH  
HAI  
T.P.H



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 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 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 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 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 2019**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 26 tháng 4 năm 2019, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung



**QUY CHẾ**  
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

**I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào HĐQT 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 25/03/2019) có quyền tham gia bầu HĐQT của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2019-2024
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

**2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

### **3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 10 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 2 và khoản 4 mục II Quy chế này).

### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

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

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 16/04/2019 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Nguyên tắc bầu Thành viên HĐQT**

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Cổ đông có quyền biểu quyết bầu một lần cho một số ứng viên, có thể không biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

## 2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.

### ▪ 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 và HDQT
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử
  - + Giới thiệu phiếu biểu quyết và phát phiếu biểu quyết
  - + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết
  - + Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
  - + 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 biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

### ▪ Nguyên tắc thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết

- Việc biểu quyết được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HDQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu biểu quyết phải được tiến hành ngay sau khi bắt đầu biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### ▪ Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HDQT 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 HDQT cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết 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 đếm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết đồng ý, tỷ lệ % biểu quyết không đồng ý, số có ý kiến khác, và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HDQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được



phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 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 2019 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**

