



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 2020**



Hải Phòng, Ngày 26 tháng 6 năm 2020





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 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 26 tháng 6 năm 2020

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'	- Ổn định tổ chức, chào cờ. - 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'	- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội	Ban tổ chức
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 2019 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2019 và phương hướng năm 2020	Chủ tịch Đại hội
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 - Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2020 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 	Phụ trách Kế toán hoặc Thành viên HĐQT
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 HĐQT; BKS - Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT; 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 biểu quyết; - 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 26 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 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 2020

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/6/2020.
- 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 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 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 2020;
- 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 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 2020 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 2020

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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 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 2020

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 cổ 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 6 năm 2020, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 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.



Trần Văn Trung



QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 và một (01) thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào HĐQT, vào BKS có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02/6/2020) có quyền tham gia bầu HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

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

1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2020-2025
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Thành phần và nhiệm kỳ Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu cử : 2020-2025
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 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.

- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty.

4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

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

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

- 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, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

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

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

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm Quy chế này).

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở Công ty

trước 17h ngày 16/06/2020 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, BKS

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

2. 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 vào HĐQT, BKS
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử
 - + Giới thiệu 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 HĐQT, BSK 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 HĐQT, BKS được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS.

- 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, 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 2020 tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019.

1. Tình hình chung

Năm 2019 kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, không chỉ từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà còn từ việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), được gọi là Brexit, và những căng thẳng địa chính trị. Thương mại toàn cầu bị đình trệ, kéo theo hoạt động kinh tế tại hầu hết các nền kinh tế lớn đều chậm lại. Mặc dù thế giới đã ghi nhận những tiến triển vào cuối năm, nhưng bất ổn vẫn đang hiện hữu, đe dọa đến triển vọng năm 2020. Trong quý III/2019, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6%, mức thấp nhất kể từ năm 1992, trước sự sụt giảm nhu cầu trong nước và cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ. Nền kinh tế Mỹ tăng 2,1% trong quý III, mức tăng cho cả năm 2019 được dự đoán là 2,3%, thấp hơn so với mức tăng 3% trong năm 2018. Theo số liệu chính thức do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 14/11/2019, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III đã tăng trưởng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tới quý IV/2019 đã giảm 6.3% do hoạt động tiêu dùng và đầu tư bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ tăng thuế tiêu dùng.

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 vẫn tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% đến 6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Năm 2019, sản lượng tiêu thụ của ngành bia tại Việt Nam là 4,6 tỷ lít, tăng hơn cùng kỳ 10%. Năm 2019 tiếp tục là một năm có sự chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm cao cấp trong xu hướng tiêu dùng của người Việt. Mức độ cạnh tranh của các đơn vị trong ngành ngày càng cao, việc tăng cường quảng cáo, thay đổi thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và các chương trình hỗ trợ cho đại lý là một áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp. Để nâng cao thêm trải nghiệm và giá trị cho người tiêu dùng, Habeco đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới để phục vụ được nhiều hơn nữa nhu cầu của người tiêu dùng. Trong năm 2019 giá cả nguyên vật liệu như Malt, gạo, cao hoa ... tăng mạnh, tình hình kho bãi, hệ thống máy móc thiết bị chưa được đầu tư, bảo trì tương xứng cũng là khó khăn không nhỏ ảnh hưởng 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 2019



Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, động viên hỗ trợ tận tình 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 đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2019 Công ty cổ phần Fabecco Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019 điều chỉnh	Thực hiện 2019	Thực hiện 2019 / KH 2019 điều chỉnh	Thực hiện 2019 / thực hiện 2018
A	B	C	1	2	3	4	5=4/3 (%)	5=4/1 (%)
1	Tổng sản lượng	1000 L	26.581,52	27.427,00	27.427,00	27.557,75	100,48	103,67
1.1	Bia chai HN 450	-	5.229,06	5.400,00	5.400,00	7.307,43	135,32	139,75
1.2	Bia lon HN 330	-	20.163,84	22.000,00	22.000,00	20.223,32	91,92	100,29
1.3	Bia hơi HN	-	1.188,62	27,00	27,00	27,00	100,00	2,27
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	277,56	301,424	293,41	287,13	97,86	103,45
3	Tổng doanh thu	-	501,39	543,059	534,64	524,55	98,11	104,62
4	Nộp ngân sách	-	258,32	281,560	281,56	272,99	96,96	105,68
5	Lợi nhuận trước thuế	-	0,663	1,457	11,31	23,15	204,72	3.491,70
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,38	7,00	7,04	8,00	113,64	125,39

Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon và bia chai được Tổng Công ty giao là 27,4 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 27,53 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch. Trong năm 2019, Công ty đã ngừng sản xuất mặt hàng bia hơi Hà Nội.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, 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 nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Ông Lê Văn Hiếu

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Bà Quách Thị Thu Huyền

Trong năm 2019, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2019 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 13 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; 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 2019, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2019.

Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 01/7/2019.

Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Như Khuê giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Xuân Anh kể từ ngày 01/01/2020.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Quyết giữ chức vụ phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2020.

Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Như Khuê giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

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:

Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, máy móc thiết bị, 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.

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:

HĐQT đã tiến hành xin ý kiến ĐHCĐ để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi phí cho năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: thực hiện uỷ quyền của ĐHCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, 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

076

IG T

HAI

HAI PH

HAI

chính cho năm tài chính 2019 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 310.380.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Các mặt hoạt động khác:

Quy hoạch kho, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản sản phẩm để cung cấp đủ hàng hóa trong những tháng cao điểm.

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 2019, 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, 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 2020.

1. Công tác quản trị

Năm 2020 sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với ngành bia tại Việt Nam. Sau khi Nghị định 100/CP của Chính Phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đã ghi nhận lượng tiêu thụ bia sụt giảm tương đối lớn, cùng với đó là dịch virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp từ giai đoạn đầu năm sẽ là 2 yếu tố ảnh hưởng mạnh tới thị trường bia Việt Nam trong năm 2020. Thị trường thì điều chỉnh theo hướng co hẹp và thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp. Các thương hiệu ngoại tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam ngày một nhiều sẽ dự báo sự cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới. 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 2020.

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

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

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

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

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chính

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:

• Bia chai Hà Nội 450 ml:	5,4 triệu lít.
• Bia lon Hà Nội:	18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định):	252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	239,41 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:	7,5 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.

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.

Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. 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.

4. Công tác đầu tư



Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

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

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020*

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 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15 /6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

1.1 Hội đồng quản trị quý I:

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

1.2 Ban kiểm soát quý I:

- Trưởng ban: 9.000.000đ/ tháng (Lương)
- Ủy viên : 1.680.000đ/ tháng

2.1 Hội đồng quản trị quý II, III, IV:

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

2.2 Ban kiểm soát quý II, III, IV:

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

Tổng số tiền chi trả năm 2019 là: 310.380.000 đồng

3 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

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 3/2020

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 quy định về quản trị 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 2020.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

Bùi Thị Huyền

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sxkd năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua một số chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,4 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 239,41 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,5 Triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 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 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 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

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 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15/6/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Năm 2020, Công ty dự kiến lãi 2,575 tỷ 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 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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 26 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15/ 6/2020.

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 2019 như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2019	01/01/2019
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	88.873.444.136	51.342.439.084
B. Tài sản dài hạn	226.216.976.021	251.190.332.357
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	315.090.420.157	302.532.771.441
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	184.884.592.728	192.157.628.579
I. Nợ ngắn hạn	184.884.592.728	152.284.983.184
II. Nợ dài hạn	-	39.872.645.395
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	130.205.827.429	110.375.142.862
I. Vốn chủ sở hữu	130.205.827.429	110.375.142.862
-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	315.090.420.157	302.532.771.441

KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	287.131.362.686	277.558.335.955
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.151.934.057	662.546.312
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	19.830.684.567	662.546.312

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Văn Trung

Hải phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau.

I. Khát quát tình hình chung

1. Khó khăn

Cuối năm 2018 đầu năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn: tài chính của Công ty mất cân đối về khả năng thanh toán, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp; máy móc thiết bị hỏng nhiều do 1 thời gian dài không được sửa chữa bảo dưỡng; sản xuất không hoàn thành kế hoạch; thu nhập không ổn định dẫn đến cán bộ quản lý và người lao động nghỉ việc nhiều, các bộ phận đều thiếu người trầm trọng. Công ty đứng trước nguy cơ không đủ năng lực sản xuất.

2. Thuận lợi

Với những khó khăn trên Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Ban lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo kịp thời rất nhiều giải pháp về tài chính, công nghệ, kỹ thuật và con người hỗ trợ hỗ trợ HABECO - Hải Phòng, đảm bảo an toàn vốn đầu tư của HABECO tại HABECO - Hải Phòng.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định trong năm 2019 như sau:

II. Kết quả sản xuất kinh doanh

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/ KH 2019	TH2019 / 2018
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	277,56	293,41	287,13	97,86	103,45
2	Tổng doanh thu	-	501,39	534,64	524,55	98,11	104,62
3	Tổng sản lượng	1000L	26.581,52	27.427,00	27.557,75	100,47	103,67
	Bia chai HN 450	-	5.229,06	5.400,00	7.307,43	135,32	139,75

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/ KH 2019	TH2019 / 2018
	Bia lon HN 330	-	20.163,84	22.000,00	20.223,31	91,92	100,29
	Bia hơi HN	-	1.188,62	27,00	27,00	100,00	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	0,66	10,45	19,83	189,76	3.004,55
5	Nộp ngân sách	-	258,32	281,56	272,99	96,96	105,68
6	Lao động BQ	Người	94	77	70	90,91	74,47
7	Thu nhập BQ	Tr VNĐ	6,4	7	8	101	110,9

- + Giá trị SXCN (giá thực tế) đạt 287,13 tỷ đồng đạt 97,86% kế hoạch năm và bằng 103,45% cùng kỳ.
- + Doanh thu đạt 524,55 tỷ đồng, bằng 98,11% kế hoạch năm và 104,62% cùng kỳ.
- + Tổng sản lượng bia các loại đạt 27,56 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch năm, bằng 103,67% cùng kỳ năm 2018, trong đó:
 - + Bia chai Hà Nội: đạt 7,31 triệu lít đạt 135,32% kế hoạch năm và bằng 139,75% so cùng kỳ; tăng 2,08 triệu lít.
 - + Bia lon Hà Nội: đạt 20,22 triệu lít đạt 91,92% kế hoạch năm và bằng 100,29% so cùng kỳ.
 - + Bia hơi Hà Nội: đạt 0,027 triệu lít đạt 100% kế hoạch năm, Công ty dừng sản xuất sản phẩm Bia hơi Hà Nội từ tháng 3/2019.
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 19,83 tỷ đồng bằng 189,76% kế hoạch năm.
- + Nộp ngân sách đạt 272,99 tỷ đồng, bằng 96,96% kế hoạch năm và 105,68% cùng kỳ.

2. Công tác SX- kỹ thuật năm 2019

2.1 Công tác quản lý máy móc thiết bị

- Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để phục hồi, cải tạo, nâng cấp những máy móc có ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn. Dựa vào vật tư thay thế hỗ trợ từ Tổng công ty, các nhà cung cấp khác, tìm cách thay thế các vật tư đơn giản khai thác được tại Công ty và thị trường Hải Phòng để từng bước phục hồi đúng chức năng của máy.

- Về mặt quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: thực hiện ký phụ lục thưởng phạt với nhà cung cấp hơi; yêu cầu nhà cung cấp hơi tẩy cặn, kiểm định đồng hồ đo hơi bảo hòa; mua thêm 02 máy nén khí cũ (45kW và 55kW) đảm bảo khí nén chạy 2 dây chuyên; Bảo dưỡng các máy nén lạnh, đồng thời phục hồi dàn ngưng tụ NH3 bằng cách lắp thêm 01 quạt lấy từ lò hơi đốt than; tiền haanhf tẩy cặn canxi các dàn ngưng tụ để đảm bảo hệ thống lạnh đủ cung cấp cho nấu, lên men, lọc và tiết kiệm năng lượng.

2.2 Công tác chất lượng

- Kiện toàn lại Hội đồng cảm quan của Công ty. Thực hiện đào tạo nội bộ cảm quan cho các nhân viên thuộc các bộ phận trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất. Thực hiện cảm quan tác nghiệp sản xuất theo đúng tần suất quy định.- Đào tạo 02 kỹ sư công nghệ có trình độ chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý, giám sát quy trình công nghệ tại các khu vực nhằm tăng cường công tác đảm bảo chất lượng.- Hệ thống ISO: Quyết định thành lập lại Ban ISO và các tiêu ban. Xây dựng KH và triển khai thực hiện: soát xét sửa đổi tài liệu, đào tạo ISO nội bộ, đã được Đơn vị TUV NORD đánh giá tuân thủ vào tháng 12/2019.

2.3 Công tác PCCC và CHCN, Bảo vệ môi trường

Đã bảo dưỡng và trang bị dụng cụ, trang thiết bị PCCC và CNCH cho đội PCCC; xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ và diễn tập chữa cháy theo quy định; Đã được cấp lại Giấy phép xả thải mới số 563/GP-UBND ngày 04/03/2020 có thời hạn đến năm 2025. Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường: quan trắc môi trường định kỳ, nộp Báo cáo tới sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước đầy đủ. Trong năm chưa để xảy ra sự cố nào gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường.

3. Công tác tổ chức lao động

Tình hình lao động chung trên địa bàn Hải phòng rất khan hiếm và Công ty lại nằm trong địa bàn huyện An Lão nơi tập trung nhiều khu công nghiệp có sức thu hút lao động rất cao. Do đặc thù của ngành nghề sản xuất không đều những tháng đầu năm thu nhập thấp chính vì thế khó giữ chân người lao động. Trong thời gian ngắn từ giữa năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019 số lao động nghỉ tăng đến 46 người việc tuyển dụng thay thế rất khó khăn chính vì thế công ty rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Cán bộ khung của Công ty nghỉ nhiều do vậy để điều hành công việc sản xuất trong điều kiện như vậy là vô cùng khó khăn.

Được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty, các phòng ban xí nghiệp đã hỗ trợ lao động từ 02 nhà máy Mê Linh và Hoàng Hoa Thám xuống làm việc để công ty dần ổn định.

Và với sự quyết tâm của BLĐ Công ty định hướng chỉ đạo sát sao, rà soát lại lao động, định biên bố trí lại lao động cho phù hợp với sản xuất. Tuyển các kỹ sư cơ khí, điện, lạnh, công nghệ, các công nhân đưa vào sản xuất cho đủ nhân lực đào tạo vận hành.

- Hoàn thiện quy định chi trả thu nhập và phân phối lại thu nhập, nhằm giữ chân người lao động.

- Tìm cách tiếp cận và mời các cán bộ công nhân viên có chuyên môn tốt, đã từng công tác tại Công ty quay trở lại làm việc

- Cơ cấu lại tổ chức tách tổ công nghệ thành tổ nấu và tổ men để công tác chuyên môn và quản lý hiệu quả hơn.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn cấp trung giai đoạn 2019-2024.

4. Công tác kế hoạch - vật tư:

- Sản lượng sản xuất của Công ty không được đều trong các tháng trong năm vì vậy bộ phận kế hoạch luôn phải bám sát với kế hoạch của Tổng công ty và cân đối kế hoạch SX hợp lý hiệu quả và đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Mặt bằng kho rất chật hẹp nhưng vận dụng linh hoạt hợp lý sắp xếp kho đảm bảo công tác nhập - xuất ổn định đáp ứng kịp thời sản xuất.

- Tình hình tài chính công ty còn hạn hẹp vì vậy công ty phải thuê pallet và mượn sử dụng các pallet của nhà cung cấp vỏ lon để đảm bảo kịp thời cho sản xuất hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.

5. Công tác tài chính

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

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

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

6. Công tác công đoàn

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ ngày 24/9/2019. Trong hội nghị NLĐ đã trình bày về tâm tư nguyện vọng về việc làm và đời sống, cơ sở vật chất và môi trường làm việc. Thông qua hội nghị người lao động Giám đốc đã cùng Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong thỏa ước các chế độ ăn ca, BHLĐ, thu nhập người lao động được đầy đủ và tăng hơn năm trước.

- Tổ chức các lớp huấn luyện VSATTP, ATLĐ, PCCC, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ đúng quy định của Pháp Luật.

Phối hợp với Công đoàn Phát động phong trào đoàn viên công đoàn đồng hành cùng Doanh nghiệp làm chủ thiết bị và sáng tạo trong sản xuất, lao động an toàn. Phát huy sáng kiến cải tiến, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; thực hiện xây dựng “nếp sống văn hóa, văn minh công nghiệp”. Trong năm 2019 đã có 16 sáng kiến được áp dụng giá trị làm lợi cho Công ty

Nhận được sự quan tâm nên trong thời gian ngắn tư tưởng Người lao động đã những thay đổi rõ nét : Môi trường làm việc được cởi mở, mọi nhân viên luôn được khuyến khích đưa ra các sáng kiến, ý tưởng của mình. CBCNV đã năng động, sáng tạo hơn. NLĐ đã làm việc trên tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau .

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP NĂM 2020

1. Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 Tổng công ty giao ngày 20/5/2020.

Công ty CP HABECO - Hải phòng dự kiến các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SX công nghiệp	Tỷ đồng	252,24
2	Tổng sản lượng	1000 lít	24000
	<i>Bia chai</i>	<i>1000 lít</i>	<i>5400</i>
	<i>Bia lon</i>	<i>1000 lít</i>	<i>18600</i>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	461,32
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	239,41
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,22
6	Thu nhập bình quân người/ tháng	Triệu đồng	7,5

2. Các giải pháp cho năm 2020

2.1 Công tác tổ chức

Cơ cấu lại tổ chức, rà soát tinh giảm lao động trong toàn công ty. Để người lao động có thu nhập và việc làm ổn định khi sản lượng giảm so với năm 2019.

- Xây dựng quỹ chờ việc chi trả cho NLĐ trong các tháng ngừng việc.
- Xây dựng thang bảng lương và phân phối lại thu nhập cho NLĐ
- Rà soát lại các quy định, quy chế ban hành cho phù hợp với quy định Pháp luật và phù hợp với Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, hệ thống quản lý, nâng cao năng lực quản lý hướng tới hiệu quả và phát triển bền vững.
- Xây dựng văn hoá Công ty; nâng cao chế độ đãi ngộ và chính sách nhân viên trong Công ty.

2.2. Công tác sản xuất, kỹ thuật :

- Dựa vào kế hoạch đã được phê duyệt linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng sản phẩm. Đáp ứng đủ kịp thời các vật tư nguyên liệu đảm bảo SX, bố trí kho tàng hợp lý đảm bảo lưu trữ thành phẩm.
- Xây dựng kế hoạch vật tư sửa chữa để kịp thời khắc phục sự cố trong sản xuất hạn chế thời gian dừng máy nhiều trong sản xuất. Để nâng cao năng xuất lao động.
- Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn mực trong công tác thực hiện tốt nội dung, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra chất lượng sản phẩm. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác.

2.3 Công tác cải tạo sửa chữa:

Trên cơ sở thực tế, xây dựng kế hoạch chi phí cho công tác sửa chữa nhà xưởng, thiết bị năm 2020 tiết kiệm, hợp lý nhưng đảm bảo phục vụ hiệu quả sản xuất và an toàn cho công nhân trong quá trình làm việc.

2.4 Công tác ATLĐ

Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường trong Công ty. Kiểm soát chặt chẽ an toàn hóa chất, các chất thải, đặc biệt là

những hóa chất có mức độ độc hại cao ở nơi sản xuất. Tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững.

Kiện toàn Mạng lưới an toàn vệ sinh viên, Đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn cơ sở, tổ chức diễn tập các tình huống chữa cháy, cứu nạn khi có sự cố.

Ban hành quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch chi phí công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ đảm bảo không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất.

2.5 Công tác quản lý, cải tiến chất lượng và thực hành tiết kiệm :

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao, hao phí nguyên nhiên vật liệu, thực hành tiết kiệm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý hiệu quả giảm chi phí trong sản xuất

Trước mắt, nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất thu hồi của dây chuyền, tiết kiệm tối đa năng lượng sử dụng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế áp dụng vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời xây dựng chính sách khen thưởng trong lĩnh vực KHCN.

2.6 Công tác Tài chính

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được phê duyệt, lập kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

- Duy trì hạn mức vay vốn lưu động của Ngân hàng ở mức tối ưu vừa đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh vừa giảm thiểu chi phí lãi vay ngắn hạn.

2.7 Công tác đoàn thể

- Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm động viên mọi người tự nâng cao trình độ, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc. Tổ chức giao lưu gắn kết các bộ phận chia sẻ, tạo môi trường làm việc hiệu quả.

- Phối hợp với công đoàn đảm bảo cơ bản về điều kiện sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 8/3...với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập kinh nghiệm, giao lưu văn nghệ, TĐTT ...

- Xây dựng lối sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Tổ chức phát động thi đua giữa các tổ sản xuất.

3. Ý kiến đề xuất

Trong năm 2019 được sự quan tâm và hỗ trợ rất nhiều của BLĐ Tổng công ty giao sản lượng 27.5 triệu lít và các vật tư bình ổn giá trong năm . Vì vậy Công ty đã có lợi nhuận, cắt giảm được 40% lỗ lũy kế .

Để giúp công ty dần dần ổn định tài chính, sớm cắt được lỗ lũy kế, vượt qua khó khăn, Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng kính đề nghị Tổng Công ty tạo điều kiện hỗ trợ sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ.

- Cho trả chậm tiền nguyên vật liệu sau 90 ngày

- Công ty xin ĐHCĐ tìm thị trường nhận gia công sx bia ngoài sản phẩm của Tổng công ty

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

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./

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Giang
Nguyễn Hoàng Giang





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

Số: CA/BC-BKS/2020

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

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 2019 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 2020 (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019:

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 2019:

- 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.
- 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 HĐQT thông qua.
- Ban kiểm soát tiến hành giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- 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.
- 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.



- 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 động và người lao động.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2019:

- 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 ĐHĐCĐ 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. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các công việc phát sinh.
- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.
- Trong năm 2019, Công ty đã ban hành Quy định thi đua, khen thưởng - kỷ luật; Quy định hoạt động và kiện toàn mạng lưới ATVSTP; Quy định chi tiêu nội bộ; Quy định trả thu nhập. Các quy định nêu trên do Giám đốc Công ty ký ban hành.
- Trong năm 2019, HĐQT công ty đã thống nhất thông qua việc dừng sản xuất bia hơi từ tháng 3/2019 do kết quả kinh doanh không hiệu quả.
- Ban Giám đốc đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất. Ban giám đốc thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

III. Kết quả giám sát tài chính của Công ty năm 2019:

Ban kiểm soát Công ty thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2019 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	31/12/2019	01/01/2019
	TỔNG TÀI SẢN	315.090.420.157	302.532.771.441
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	88.873.444.136	51.342.439.084
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.585.411.757	9.385.185.573
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	49.425.659.462	23.269.181.201
4.	Hàng tồn kho	15.862.372.917	18.688.072.310
5.	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	226.216.976.021	251.190.332.357
1.	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2.	Tài sản cố định	216.200.544.778	242.161.614.365
3.	Bất động sản đầu tư	-	-

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2019	01/01/2019
4.	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5.	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6.	Tài sản dài hạn khác	10.016.431.243	9.028.717.992
	TỔNG NGUỒN VỐN	315.090.420.157	302.532.771.441
A.	NỢ PHẢI TRẢ	184.884.592.728	192.157.628.579
1.	Nợ ngắn hạn:	184.884.592.728	152.284.983.184
2.	Nợ dài hạn	-	39.872.645.395
B.	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	130.205.827.429	110.375.142.862
1.	Vốn chủ sở hữu	130.205.827.429	110.375.142.862
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	287.131.362.686	277.558.335.955
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần	287.131.362.686	277.558.335.955
4	Giá vốn hàng bán	257.824.877.037	262.190.596.724
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	29.306.485.649	15.367.739.231
6	Doanh thu hoạt động tài chính	316.342.095	1.188.453.333
7	Chi phí tài chính	3.877.273.997	8.667.001.953
8	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	18.890.583.480	(1.362.001.605)
9	Chi phí bán hàng và Chi phí QLDN	6.854.970.267	9.251.192.216
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	18.890.583.480	(1.362.001.605)
11	Thu nhập khác	4.641.698.972	2.064.600.360
12	Chi phí khác	380.348.395	40.052.443
13	Lợi nhuận khác	4.261.350.577	2.024.547.917
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.151.934.057	662.546.312
15	Thuế phải nộp TNDN	3.321.249.490	-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.830.684.567	662.546.312

Về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019:

- Tổng sản lượng sản xuất bia trong năm 2019 là 27,56 triệu lít đạt 100,47% kế hoạch và bằng 103,67% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng sản xuất Bia chai Hà Nội 450 ml nhãn đỏ vượt 35,32% so với kế hoạch năm. Sản lượng sản xuất Bia lon Hà Nội không hoàn thành kế hoạch.

- Sản lượng tiêu thụ bia các loại trong năm 2019 là 27,75 triệu lít đạt 101,17% kế hoạch và bằng 103,16% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản tiêu thụ Bia chai Hà Nội 450 ml nhãn đỏ vượt 34,38% so với kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ Bia lon Hà Nội không hoàn thành kế hoạch.
- Tổng doanh thu năm 2019 là 524,55 tỷ đồng đạt 98,11% so với kế hoạch và bằng 104,62% so với thực hiện cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế là 23,15 tỷ đồng đạt 204,69% so với kế hoạch và bằng 3.491,70% so với thực hiện cùng kỳ.
- Tổng tài sản/ nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty là 315,09 tỷ đồng, tăng 12,56 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 4,15% so với đầu năm.
- Tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên Công ty vẫn đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, vốn lưu động ròng âm 96,01 tỷ đồng, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ đến hạn và khả năng thanh toán nhanh ở mức dưới an toàn.
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời:
Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 15,23%
Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA): 6,29%
- Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 1,70
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,48
Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,39

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 2019, 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, kiểm soát tốt 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.

V. Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Tại thời điểm 31/12/2019, tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên Công ty vẫn đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, vốn lưu động ròng âm 96,01 tỷ đồng, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ đến hạn và khả năng thanh toán nhanh ở mức dưới an toàn.
- Công ty cần rà soát, tăng cường công tác kiểm soát tình hình thực hiện định mức, phát hiện nguyên nhân gây vượt định mức để điều chỉnh kịp thời, tránh rủi ro về thuế, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, từ đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Về việc xây dựng và ban hành Quy định, quy chế nội bộ: Đối với các quy định Công ty đã ban hành trong năm 2019, Công ty cần xem xét rà soát bổ sung và

hoàn thiện các Quy định nêu trên thành các Quy chế để HĐQT xem xét quyết định ban hành để kiểm soát tốt hơn các mặt hoạt động của Công ty.

- Đối với việc quản lý tài sản, vật tư hàng hóa: Công ty cần tăng cường biện pháp kiểm tra kiểm soát, thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu sổ sách và thực tế theo định kỳ, đột xuất nhằm quản lý chặt chẽ số lượng cũng như tình trạng tài sản nhằm phòng ngừa xảy ra mất mát, thất thoát tài sản, vật tư hàng hóa.
- 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 2020:

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!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.



Bùi Thị Huyền

Hải phòng, ngày tháng năm 2020

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 Công văn số 1340/HABECO-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn thôi ủy quyền Ông Lê Xuân Anh làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Lê Xuân Anh tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Thống nhất cử Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc thôi ủy quyền Ông Lê Xuân Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng 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 128/QĐ-HĐQT-HABECO 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc ủy quyền Ông Nguyễn Hoàng Giang – Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Anh.
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: Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty/ Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.

(Sơ yếu lí 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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.



Trần Văn Trung

CÔNG TY CP HABECO – HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

DANH SÁCH GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG



STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	Nguyễn Hoàng Giang	29/5/1970	011376048 ngày cấp: 11/9/2012 nơi cấp: Hà Nội	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam	Phòng 808/71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	- Kỹ sư tự động hóa - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	8	9 - Từ T4/94 - T2/01: Kỹ sư điện, Công ty 3C - Từ 06/3/01 - T6/03: Kỹ sư điện, Phòng KTCD, Công ty Bia HN - Từ T7/03 - T3/09: Kỹ sư điện, Phòng KT TCTY - Từ T4/09 - T8/09: Phó phòng KT TCTY biệt phái sang BQL DA Mê Linh - Từ T9/09 đến T5/19: Quản đốc xưởng phụ trợ, NM Bia HN-ML - Từ T6/19 đến nay: Quản đốc Xưởng phụ trợ, NM Bia HN-MI biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại CTCP Habeco Hải Phòng	10 - Giám đốc Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Hải phòng, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

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:39/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số:40/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 15/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lê Hoa.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát: Ông Trịnh Quang Huy – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.
(Sơ 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 thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Văn Trung



HABECO

Sức bật Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội

ĐT: 0243.8453.843 - Fax: 02437223784 - Website: www.habeco.com.vn



**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN
HABECO CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị công đồng giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ công tác hiện nay
1	Trịnh Quang Huy	HABECO	03/11/1983	013171238, ngày cấp: 19/3/2011, nơi cấp: Hà Nội	Ninh Thảng, Hoa Lư, Ninh Bình	Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân Quản trị Kinh doanh và TCKT	Sơ cấp	- Từ T11/2007-T6/2008: Chuyên viên kế toán, CTY CP xuất khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM - Từ T7/2008-T7/2009: Nghi ở nhà. - Từ T8/2009-T3/2016: Kế toán viên, Phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T4/2016-T10/2019: Kế toán viên, biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại các CTY con, Tổ Biệt phái, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ T11/2019 đến nay: Phó trưởng phòng TCKT, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN.	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, TCT CP Bia-Rượu-NGK HN