

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 2021**



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021





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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2021

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. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2020 và phương hướng năm 2021	Chủ tịch Đại hội
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của BKS 	Thành viên HĐQT hoặc Kế toán trưởng
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 tháng năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

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

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

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

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021.
- 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 uỷ 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 uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh thích hợp. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các biện pháp để:
- 5.3.1. Điều chỉnh địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 5.3.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 5.4 Chủ tọa Đại hội có thể hoãn cuộc họp đến thời gian và địa điểm thích hợp thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu thấy:
- 5.4.1 Các thành viên tham dự cuộc họp không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
 - 5.4.2 Hành vi của những người có mặt làm ngăn cản hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - 5.4.3 Sự trì hoãn trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

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

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

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

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

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 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 2021

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 22 tháng 4 năm 2021, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 22 tháng 4 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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động, khó khăn thách thức ngay từ đầu năm đại dịch covid -19 xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam dịch covid-19 sau 2 lần bùng phát đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn trong việc cung ứng và thương mại, làm đình trệ đến việc sản xuất kinh doanh. Ngoài dịch bệnh thời tiết năm 2020 có nhiều diễn biến bất thường. Giá cả một số mặt hàng lên xuống thất thường.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Sự chỉ đạo quyết liệt đổi mới của ban điều hành đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn trong các tháng sản lượng thấp và phải thực hiện giãn cách xã hội, cùng với những cố gắng nỗ lực, đoàn kết chung sức đồng lòng của toàn thể CBCNV trong Công ty, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đạt được kết quả như sau

1. Các chỉ tiêu năm 2020 đạt được như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH / KH năm 2020	TH 2020 / 2019
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	GTSXCN	tỷ	287,13	252,24	269,83	106,97	93,97
2	Tổng doanh thu	tỷ	524,55	461,32	492,26	106,71	93,84
3	Tổng sản lượng	1000l	27.557	24.070	25.486	105,89%	92,48%
	Bia chai HN 450	-	7.307	5.400	4.067	75,33%	55,67%
	Bia lon HN 330	-	20.223	18.600	21.349	114,78%	105,57%
	Bia hơi HN	-	27,00				
	Bia lon Hải Phòng	-			68,82		

T T	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH / KH năm 2020	TI 1 2020 / 2019
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ	19,83	2,58	12,10	468,99	61,02
5	Nộp ngân sách	tỷ	272	239	264	110,30	96,73
6	Lao động bình quân	người	70	75	75	100	107
7	Thu nhập bình quân	người	8	7,5	8,2	109	102

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 25,49 triệu lít, đạt 105,89% kế hoạch năm, bằng 92,48% cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội: đạt 4,07 triệu lít đạt 75,33% kế hoạch năm và bằng 55,67% so cùng kỳ; giảm 3,24 triệu lít.

+ Bia lon Hà Nội: đạt 21,35 triệu lít đạt 114,78% kế hoạch năm và bằng 105,57% so cùng kỳ; tăng 1,12 triệu lít.

+ Bia lon Hải Phòng: đạt 0,07 triệu lít

2. Công tác SX- Kỹ thuật- chất lượng

Năm 2020, Công tác rà soát thực hiện lập kế hoạch cho việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn và dự trù vật tư cho toàn bộ hệ thống được chuyên sâu hơn như: Trung tu máy nén lạnh Mycom, bảo dưỡng hệ thống máy nén CO2, tẩy cặn hệ thống dàn ngưng tụ, trung tu máy chiết lon, chiết chai và cải tạo hệ máy tính vận hành dây chuyền chiết lon.

Đặc biệt sau khi hoàn thành công tác cải tạo và bảo dưỡng thiết bị kịp thời dây chuyền đã ổn định hơn và năng suất cao hơn 2019. Cụ thể như sau

- Năng suất dây chuyền chiết chai tăng 7,2%, giảm tỷ lệ dừng máy 3,1%
- Năng suất dây chuyền lon tăng 14%, giảm tỷ lệ dừng máy 4,3%

2.1 Chất Lượng

- Tuân thủ, kiểm soát nghiêm ngặt quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty, các chỉ tiêu hóa lý kiểm soát bia thành phẩm đều đạt tiêu chuẩn; chỉ tiêu chất lượng cảm quan đã có cải thiện; 100% kết quả ringtest hóa lý, vi sinh, cảm quan đều đạt yêu cầu.

- Điểm chất lượng tổng thể với sản phẩm bia chai, bia lon đã tăng dần, số tháng xếp loại A tăng hơn nhiều so với năm 2019, đặc biệt sản phẩm bia lon vàng 330 ml (9 tháng đạt loại A, 1 tháng loại B).

3. Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ, PCCC

- Công ty luôn thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ 04 lần/năm kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Năm 2020 Công ty đã cải tạo nền, mái hiên khu vực kho thành phẩm, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước khu CIP, cải tạo phòng điều khiển khu vực Men, lạnh, xử lý nước, lắp điều hòa cho nhà ăn ca để cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho người lao động. Lắp thêm mái che cho các cửa kho thành phẩm bảo quản hàng hóa.

- Năm 2020 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

- Môi trường làm việc được cải thiện đáng kể - Cụ thể khu vực sản xuất, kho thành phẩm, nhà ăn ca.

- Không có người mắc bệnh nghề nghiệp.

- Không xảy ra tai nạn, cháy nổ.

4. Công tác tổ chức, lao động

- Trong quý I năm 2020 do sản lượng thấp và phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo NLĐ có việc làm, công ty phải có phương án tinh giảm từ 5-10% lao động để phù hợp với kế hoạch được giao. Khi sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định công ty ổn định lại tổ chức, bố trí sắp xếp hợp lý để đảm bảo đủ lao động từ chuyên môn nghiệp vụ đến vận hành máy móc thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Lao động bình quân thực hiện năm 2020 của công ty đạt 75 người.

- Thu nhập bình quân kế hoạch năm 2020 của công ty xây dựng thấp hơn thực hiện của năm 2019 do sản lượng được giao giảm vì chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan. Nhưng với mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất nên năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2020 của công ty tăng so với kế hoạch, vì vậy thu nhập bình quân thực hiện năm 2020 của người lao động cũng tăng, đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,25% so với kế hoạch 2020, tăng 2,5% với thực hiện 2019.

- **Công tác đào tạo tuyển dụng:** Thực hiện tuyển bổ sung và đào tạo nghề cho các vị trí thiếu theo kế hoạch lao động. Triển khai công tác phát triển nguồn lực cho CBCNV đi tham quan học hỏi đơn vị bạn (Nhà máy Bia Mê Linh, Công ty Bia Nghệ An, Công ty Bia ID, Công ty Bia Hải Dương...) và kết hợp với đơn vị ngoài tổ chức các khóa học để bồi dưỡng thêm kiến thức cho NLĐ: Đào tạo ISO; đánh giá cảm quan; công nhân vận hành công nghệ và sản xuất. Thực hiện 2 khóa đào tạo kiến thức quản lý sản xuất cho CBQL và cán bộ nguồn; tổ trưởng chuyên môn và công đoàn;

5. Công tác tài chính

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

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

giảm thiểu chi phí lãi vay ngắn hạn, chuẩn bị sẵn sàng dòng tiền trả nợ gốc vay cho các khoản vay ngân hàng.

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

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

6. Phong trào thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Công ty phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2020 “ Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật “ “ Thi đua tăng năng suất dây chuyền giảm định mức trong sản xuất “

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

Cụ thể năm 2020:

- Đánh giá chất lượng lao động, cá nhân và tập thể hàng tháng

-CBCNV trong công ty có 40 sáng kiến mang lại nhiều lợi ích hiệu quả.

- Cá nhân tiên tiến : 57 người ; Tập thể tiên tiến : 7 tập thể

- Cá nhân xuất sắc : 10 người ; Tập thể xuất sắc: 2 tập thể

- Tập thể được Tổng Công ty khen tặng : 02 tập thể

- Cá nhân được Tổng Công ty khen : 3 người

7. Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước:

- Mặc dù phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Công ty vẫn chú trọng công tác chăm lo đời sống cho NLD Công ty trích nộp BHXH, KPCĐ đầy đủ, đúng luật không nợ đọng lương, BHXH của NLD, nâng mức lương đóng BHXH, KPCĐ so với năm 2019 cụ thể Mức lương tham gia BHXH năm 2020 tăng: 20 % so với năm 2019.

- Thực hiện Phong trào “Xanh- Sạch - Đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; kết hợp với việc phổ biến và áp dụng hệ thống ISO đến từng CBCNVLD. Kết quả quan trắc môi trường của Công ty là tốt, cây xanh và nhà xưởng trong công ty sạch sẽ.

- Phát động tốt phong trào ủng hộ đóng góp giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

- Thực hiện tốt các công tác Đảng, đoàn thể.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 vẫn còn rất nhiều các khó khăn phía trước. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Công ty tiếp tục thực hiện theo các chủ trương của HĐQT và ban điều hành đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXCN	tỷ đồng	254,376
2	Tổng sản lượng	1.000 lit	24.200
	<i>Bia chai Hà Nội</i>	1.000 lit	3.900
	<i>Bia lon Hà Nội</i>	1.000 lit	20.100
	<i>Bia lon Hải Phòng</i>	1.000 lit	200
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	473,213
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	246,73
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,81
6	Thu nhập bình quân người/năm	triệu đồng	8,2

2. Các giải pháp cho năm 2021

- Xác định nhiệm vụ bảo tồn vốn của Công ty, tăng năng suất, chăm lo cho đời sống người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong năm tới làm tiền đề cho Công ty phát triển.

- Thực hiện mua sắm hàng hóa đúng, đủ, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Thường xuyên cập nhật giá cả hàng hóa từ các phòng Ban Tcty.

- Tiết giảm chi phí trong sản xuất: Tối ưu hóa vận hành các công đoạn nhằm nâng cao năng suất thiết bị, tiết giảm các chi phí : điện năng, nhiệt năng ; Quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu; Phát huy sáng kiến cải tiến, tăng hiệu suất thu hồi hạ giá thành sản phẩm

- Thực hiện công tác sửa chữa định kỳ các thiết bị đảm bảo tiến độ và giảm thời gian dừng máy.

- Rà soát bổ sung chỉnh sửa quy trình ISO cho phù hợp hơn. Tiến hành đào tạo và áp dụng 5S trong thời gian tới.

- Sửa đổi ban hành các nội quy, quy định, năng suất dây chuyền năm 2021.

- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm giữ uy tín thương hiệu của Tổng công ty. Mặt khác xây dựng kế hoạch chi phí năm hợp lý, hàng tháng tổng hợp chi phí để kịp thời điều chỉnh, kiểm soát không vượt chi phí kế hoạch, tổ chức tốt công tác huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở các

nguyên tắc tài chính, tín dụng và quy định pháp luật hiện hành thực hiện tốt việc bảo toàn vốn, giảm dần và trả hết lỗ lũy kế của Công ty.

- Sản xuất tuân thủ nghiêm theo quy trình công nghệ, đảm bảo theo chất lượng sản phẩm của Tổng công ty. Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Giang



Hải Phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020.

1. Tình hình chung

Năm 2020 là một năm mà nền kinh tế thế giới đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19. Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo GDP thế giới tăng trưởng -4,2% trong năm 2020, IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) và FR (tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings) dự báo GDP thế giới năm 2020 ở mức -4,4% và -3,7%. Đại dịch bùng phát và lan rộng dẫn tới việc phong tỏa và đóng cửa biên giới của nhiều nước đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng vốn được liên kết trên cấp độ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng của Trung Quốc đạt 2,1%, Hoa Kỳ -3,5%, khu vực đồng Euro -7,4%, Nhật Bản -5,4%, Indonesia -2,2%, Malaysia -6%, Thái Lan -7,8%, Philippines -8,5% và Singapore -6,2%. Với những tiến bộ đạt được trong phát triển vắc xin đã tạo ra những hi vọng trong việc kiểm soát được virus, kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi khủng hoảng, tuy vẫn còn nhiều rủi ro trong ngắn hạn.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn. Việc thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong năm ở mức cao. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 ước đạt 2,91%, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta bởi đây là tốc độ tăng thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Ngày 15/11/2020, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã được ký kết. RCEP là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 đối tác đối thoại là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. RCEP với quy mô 2,2 tỷ dân, chiếm khoảng 30% dân số thế giới và gần 30% GDP toàn cầu. Với việc tham gia khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới đã tạo ra một thị trường xuất khẩu ổn định và dài hạn cho Việt Nam cũng như các nước ASEAN. Năm 2020, sản lượng tiêu thụ của ngành bia tại Việt Nam là 4,4 tỷ lít, giảm 200 nghìn lít so với cùng kỳ (năm 2019 sản lượng tiêu thụ 4,6 tỷ lít). Năm 2020 thật sự là một

năm khó khăn với ngành Bia do phải chịu tác động kép từ Luật phòng chống tác hại của rượu bia và dịch bệnh COVID-19. 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 2020 giá cả nguyên vật liệu như Malt, gạo, đường ... tăng mạnh đã ảnh hưởng 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 2020

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 hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2020 Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2020 / KH 2020	Thực hiện 2020 / thực hiện 2019
A	B	C	1	2	3	4=3/2 (%)	5=3/1 (%)
1	Tổng sản lượng	1000 L	27.557,75	24.000,00	24.888,63	103,70	90,31
1.1	Bia chai HN 450	-	7.307,43	5.400,00	4.076,04	75,48	55,78
1.2	Bia lon HN 330	-	20.223,32	18.600,00	20.743,77	111,53	102,57
1.3	Bia hơi HN	-	27,00	-	-	-	-
1.4	Bia lon Hải Phòng	-	-	-	68,82		
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	287,13	252,24	269,83	106,97	93,97
3	Tổng doanh thu	-	524,55	461,32	492,26	106,71	93,84
4	Nộp ngân sách	-	272,99	239,41	264,07	110,30	96,73
5	Lợi nhuận trước thuế	-	23,15	3,22	15,23	472,98	65,79
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,00	7,5	8,2	109,33	102,5

Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon và bia chai được Tổng Công ty giao là 24 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 24,88 triệu lít, đạt 103,7% kế hoạch. Trong năm

2020, Công ty đã thực hiện gia công thêm 68.820 lít bia lon Hải Phòng cho Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Ông Lê Xuân Anh

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty

Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

- Ông Trịnh Quang Huy

Trong năm 2020, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2020 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 11 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Như Khuê kể từ ngày 01/4/2020.

Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 01/4/2020.

Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/12/2020.

Về văn bản quản lý:

Ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày 04/12/2020.

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.

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

Về công tác đầu tư:

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

Về công tác tài chính:

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 310.800.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4. Các mặt hoạt động khác:

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

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 2020, 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 2021.

1. Công tác quản trị

Năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với ngành bia tại Việt Nam. Bên cạnh việc phòng tránh Đại dịch Covid-19 thì Việt Nam luôn là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp bia trong nước và nước ngoài. Sự cạnh tranh khốc liệt đã được dự báo từ sớm khi ngày càng nhiều thương hiệu ngoại tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. 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. 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 2021.

- 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, 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 2021, với các chỉ tiêu chính

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 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

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

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.


Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



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

Số: .../2021/BC-HHP

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

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

- *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 tình hình quản trị Công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/06/2020 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ/HHP	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2019 và kế hoạch 2021.-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT.-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2019.-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2020.-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2019.-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2020.-Thông qua kế hoạch thông qua lợi nhuận năm 2020.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.-Thông qua kết quả bầu cử danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	14/03/2016	
2	Bà Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT	17/04/2017	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Lê Xuân Anh	Thành viên HĐQT		26/06/2020
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Trung	11	100%	
2	Bà Tạ Thu Thủy	11	100%	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	11	100%	
4	Ông Lê Xuân Anh	5	45%	Thôi tham gia HĐQT Công ty từ 26/06/2020
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	6	55%	Bắt đầu tham gia HĐQT Công ty từ 26/06/2020

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2020/NQ-HĐQT/HHP	24/02/2020	- Chốt danh sách cổ đông ngày 17/3/2020 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Số: 02/2020/NQ- HĐQT/HHP	26/03/2020	- Thống nhất giao Giám đốc Công ty hoàn tiền đặt cược vô keg cho Ông Đỗ Châu Tuấn	100%
3	Số: 03/2020/NQ- HĐQT/HHP	31/03/2020	- Đánh giá người đại diện phần vốn năm 2019 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Như Khuê kể từ ngày 01/4/2020 do hết thời hạn biệt phái. - Tiếp nhận và giao Bà Nguyễn Thị Hương Giang nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 - Lùi thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến trước ngày 30/6/2020	100%
4	Số: 04/2020/NQ- HĐQT/HHP	12/05/2020	Thống nhất: - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 02/6/2020 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 26/6/2020	100%
5	Số: 05/2020/NQ- HĐQT/HHP	15/06/2020	- Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6	Số: 06/2020/NQ- HĐQT/HHP	26/06/2020	- Thông qua chủ trương giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, có trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.	100%
7	Số: 06A/2020/NQ- HĐQT/HHP	15/07/2020	- Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu năng suất lao động bình quân năm 2020.	100%
8	Số: 07/2020/NQ- HĐQT/HHP	07/10/2020	- Thống nhất bổ sung quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Công ty. - Thống nhất chủ trương vay vốn tại NH VIB - Thống nhất thông qua việc điều chỉnh lại một số hạng mục chi phí trong bảng kế hoạch SXKD năm 2020.	100%
9	Số: 08/2020/NQ- HĐQT/HHP	04/12/2020	- Thống nhất ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			kinh doanh của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng. - Thống nhất thông qua việc gia công sản xuất sản phẩm “bia lon Hải Phòng” cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.	
10	Số: 09/2020/NQ- HĐQT/HHP	08/12/2020	- Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang.	100%
11	Số: 10/2020/NQ- HĐQT/HHP	15/12/2020	- Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 16/3/1972, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
2	Trần Minh Tuấn	Thành viên BKS	14/03/2016	- Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; - Cử nhân tài chính tín dụng.
3	Trần Dương Anh Tuyết	Thành viên BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Lệ Hoa	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 26/06/2020	- Thạc sỹ quản trị kinh doanh
5	Trịnh Quang Huy	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 26/06/2020	- Cử nhân quản trị kinh doanh và TCKT

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Huyền	3	100%	100%	
2	Trần Minh Tuấn	3	100%	100%	
3	Trần Dương Anh Tuyết	3	100%	100%	

4	Nguyễn Thị Lệ Hoa	2	67%	100%	Thôi tham gia từ 26/06/2020
5	Trịnh Quang Huy	1	33%	100%	Bắt đầu tham gia từ 26/06/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Ban kiểm soát tổ chức họp 3 lần trong năm 2020, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành (nếu Ban giám đốc điều hành mới) qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

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

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

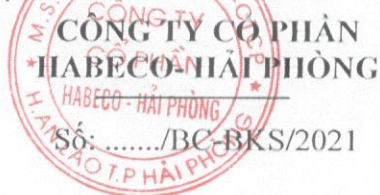
5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Tiến Quyết	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Như Khuê	20/04/1975	- Cử nhân chuyên ngành TCKT	31/03/2020



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2021 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

1. Thành phần Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Bùi Thị Huyền: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa: Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 26/6/2020
- Ông Trịnh Quang Huy: Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/6/2020.

2. Các nội dung hoạt động trọng tâm:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định, với các nội dung hoạt động trọng tâm như sau:

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

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo tăng cường sự giám sát của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, BHXH, BHYT với người lao động và các nghĩa vụ khác.
- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, 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.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

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

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2020, HĐQT đã thống nhất ban hành 11 Nghị quyết.

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

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

Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

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

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính:

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 26/BCKT/TC ngày 22/2/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty tóm tắt như sau:

a) Về tài sản - nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	57.474.267.923	88.873.444.136
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	820.964.911	23.585.411.757
1. Tiền	111	820.964.911	2.585.411.757
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	21.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	36.310.902.791	49.425.659.462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	36.171.469.227	48.967.365.321
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	61.650.840	361.551.700
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	77.782.724	96.742.441
IV. Hàng tồn kho	140	20.326.400.221	15.862.372.917
1. Hàng tồn kho	141	20.326.400.221	15.862.372.917

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	16.000.000	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	16.000.000	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	201.044.356.635	226.216.976.021
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	189.703.918.413	216.200.544.778
1. Tài sản cố định hữu hình	221	189.703.918.413	216.200.544.778
- Nguyên giá	222	452.698.725.625	452.712.829.382
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(262.994.807.212)	(236.512.284.604)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	11.340.438.222	10.016.431.243
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.340.438.222	10.016.431.243
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	258.518.624.558	315.090.420.157
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	116.214.764.564	184.884.592.728
I. Nợ ngắn hạn	310	116.214.764.564	184.884.592.728
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	27.756.966.939	74.377.292.875
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	25.112.752.303	34.129.380.231
4. Phải trả người lao động	314	2.980.851.676	2.180.471.868
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	65.471.477	178.399.946
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	161.958.704	375.973.091
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	60.136.763.465	73.643.074.717

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
II. Nợ dài hạn	330	-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	142.303.859.994	130.205.2827.429
I. Vốn chủ sở hữu	410	142.303.859.994	130.205.2827.429
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(17.696.140.006)	(29.794.172.571)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(29.794.172.571)	(49.624.857.138)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	12.098.032.565	19.830.684.567
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	258.518.624.558	315.090.420.157

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	269.828.757.460	287.131.362.686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	269.828.757.460	287.131.362.686
4. Giá vốn hàng bán	11	244.775.924.627	257.824.877.037
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	25.052.832.833	29.306.485.649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	183.876.982	316.342.095
7. Chi phí tài chính	22	3.974.842.509	3.877.273.997
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	3.974.842.509	3.877.273.997
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-
9. Chi phí bán hàng	25	-	304.484.589
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.110.723.001	6.550.485.678
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30	14.151.144.305	18.890.583.480

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
12. Thu nhập khác	31	1.304.031.511	4.641.698.972
13. Chi phí khác	32	225.668.088	380.348.395
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	1.078.363.423	4.261.350.577
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	15.229.507.728	23.151.934.057
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.131.475.163	3.321.249.490
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	12.098.032.565	19.830.684.567

2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

Tổng sản lượng sản xuất năm 2020 của Công ty đạt 25,5 triệu lít, đạt 92,48% so với cùng kỳ năm trước và đạt 105,88% kế hoạch sản xuất cả năm. Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2020 của Công ty đạt 24,9 triệu lít bằng 89,7% cùng kỳ năm trước và đạt 103,4% kế hoạch tiêu thụ cả năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty là 15,23 tỷ đồng, đạt 472,98% so với kế hoạch, tuy nhiên giảm 34,21% so với thực hiện cùng kỳ. Sản lượng sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do:

Ảnh hưởng từ tác động kép bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và dịch bệnh Covid - 19, sản lượng sản xuất trong 05 tháng đầu năm không ổn định, kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng của Công ty lỗ hơn 4 tỷ đồng. Từ tháng 06/2020 được sự hỗ trợ của Tổng công ty - Công ty mẹ về mặt sản lượng nên tình hình sản xuất kinh doanh dần được ổn định.

Hệ thống máy móc thiết bị đã cũ nên chi phí cho việc cải tạo sửa chữa máy móc tăng so với cùng kỳ.

b) Về tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
1	Vốn lưu động ròng	(58.740.496.641)	(96.011.148.592)

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):	8,50%	15,23%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):	4,68%	6,29%
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	2,22	1,70
-	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	0,49	0,48
-	Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0,32	0,39
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,82	1,42

Trong bốn năm gần đây, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty được cải thiện rõ rệt, kết quả SXKD có lãi, lợi nhuận sau thuế các năm 2017 là 1,72 tỷ đồng, năm 2018 là 0,66 triệu đồng, năm 2019 là 19,83 tỷ đồng, năm 2020 là 12,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2020 của Công ty vẫn còn là 17,7 tỷ đồng, tình hình tài chính vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và mất cân đối, Công ty sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn, vốn lưu động ròng âm 58,7 tỷ đồng. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn ở mức thấp. Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đối với các khoản vay dài hạn ngân hàng: Trong năm 2020, Công ty đã thanh toán hết nợ gốc vay dài hạn tại ngân hàng Standard Chartered với số tiền là 39,9 tỷ đồng, dư nợ vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2020 bằng không.

Đối với các khoản vay ngắn hạn ngân hàng: Dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tại thời điểm 31/12/2020 là 60,1 tỷ đồng, với hạn mức tín dụng là 70 tỷ đồng, lãi suất 6%, mục đích vay để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh, kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí, quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

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

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

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

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

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những nội dung trọng tâm như sau:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.
- Tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng năm 2021 của Công ty.

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

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Thị Huyền

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



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

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn 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 2021.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

Bùi Thị Huyền

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

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

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 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 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website: <http://www.habecoHaiphong.com.vn>

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

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	57.474.267.923	88.873.444.136

CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
B. Tài sản dài hạn	201.044.356.635	226.216.976.021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258.518.624.558	315.090.420.157
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	116.214.764.564	184.884.592.728
I. Nợ ngắn hạn	116.214.764.564	184.884.592.728
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	142.303.859.994	130.205.827.429
I. Vốn chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
-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	258.518.624.558	315.090.420.157
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	269.828.757.460	287.131.362.686
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.229.507.728	23.151.934.057
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	12.098.032.565	19.830.684.567

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2020 là 2,575 tỷ đồng.

Thực tế thực hiện năm 2020, Công ty lãi 12,098 tỷ đồng nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2020.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



Trần Văn Trung



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

Hải phòng, ngày 22 tháng n năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

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

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

1.2 Ban kiểm soát quý I, II, III, IV:

- Trưởng ban: 10.080.000đ/ tháng (Lương)
- Ủy viên : 1.700.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả thù lao năm 2020 là: 310.800.000 đồng

2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

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 : 10.080.000đ/ tháng (Lương)



– Thành viên : 1.700.000d/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2021

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HDQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Trung



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sxkd năm 2021

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- 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 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Năm 2021, Công ty dự kiến lãi 2,21 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế) nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục không phân chia lợi nhuận năm 2021.

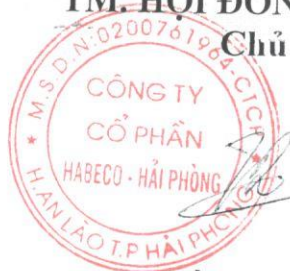
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Văn Trung

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

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

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

Hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (sau đây được gọi là Tổng Công ty) đang nắm giữ 66,69% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, hàng năm Công ty đều có thực hiện việc ký hợp đồng mua bán để gia công các sản phẩm Bia Hà Nội cho Tổng Công ty vào thời điểm kết thúc năm liền kề trước đó. Để quá trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, hợp đồng mua bán năm 2021 với Tổng Công đã được ký kết vào thời điểm ngày 31/12/2020 với một số nội dung chính sau:

- Công ty thực hiện bán toàn bộ các sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu HABECO sản xuất trong năm 2021 cho Tổng công ty với tổng giá trị dự kiến là: 557.800.455.190 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi bảy tỷ, tám trăm triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn, một trăm chín mươi đồng ./.)
- Công ty thực hiện mua các nguyên vật liệu chính của Tổng Công ty với tổng giá trị dự kiến là: 177.880.380.744 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỷ, tám trăm tám mươi triệu, ba trăm tám mươi nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng ./.)

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

độc Công ty ký kết hợp đồng mua bán của năm 2021 và các hợp đồng khác (nếu có) với Tổng Công ty đến trước ĐHĐCD thường niên năm 2022.

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

Hiện tại, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đang nắm giữ 14,06% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Để tăng thu nhập và việc làm trong năm 2021, Công ty dự kiến sẽ ký hợp đồng mua bán để gia công sản phẩm Bia mang nhãn hiệu Bia lon Hải Phòng cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán (nếu có) với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trong năm 2021 và đến trước ĐHĐCD thường niên năm 2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Văn Trung





Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Habeco – Hải Phòng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Công ty CP Habeco – Hải Phòng và Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Trung

Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Để đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm.

Quy chế quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Habeco – Hải Phòng và Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.



Hải phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Để hoạt động của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như tài liệu kèm theo.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Habeco – Hải Phòng

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, 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 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Để hoạt động của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đúng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như tài liệu kèm theo.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Habeco – Hải Phòng

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.



Trần Văn Trung

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 29/3/2021) 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 : 2021-2026
- 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 : 2021-2026
- Số lượng ứng cử thành viên BKS: không hạn chế

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

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

4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

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

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

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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 19/4/2021 theo địa chỉ sau:

007
 CÔNG T
 : Ô PHẢ
 ECO - HẢI
 DTPH

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 nắm 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 2021 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2021.

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 22 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2016-2021

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ sau:

- Ông Trần Văn Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021
- Ông Trần Minh Tuấn: thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.



Trần Văn Trung