

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

DƯ THẢO

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 22/04/2021 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ/HHP	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2020 và kế hoạch 2021.-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT.-Thông qua báo cáo quản trị của Công ty năm 2020 của HĐQT-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2021.-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2021.-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2021.-Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021-Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan-Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty..-Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty-Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.-Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của BKS

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			-Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. -Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

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, TVHĐQT 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	22/04/2021	
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 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	06	100%	
2	Bà Tạ Thu Thủy	06	100%	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	06	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	06	100%	

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2021/NQ- HĐQT/HHP	09/03/2021	- Chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2021 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. - Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	Số: 02/2021/NQ- HĐQT/HHP	31/03/2021	- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thống nhất ban hành định mức tiêu hao năm 2021 - Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS. - Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	Số: 03/2021/NQ- HĐQT/HHP	22/04/2021	- Thống nhất bầu Ông Trần Văn Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Habeco- Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 22/04/2021	100%
4	Số: 04/2021/NQ- HĐQT/HHP	21/06/2021	- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021). - Thống nhất giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.	100%
5	Số: 05/2021/NQ- HĐQT/HHP	10/09/2021	- Thông qua chủ trương mở tài khoản và vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – CN Tô Hiệu - Thống nhất giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả bảo toàn vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
6	Số: 06/2021/NQ- HĐQT/HHP	29/10/2021	- Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Tuấn, cán bộ biệt phái của Tổng Công ty giữ chức Phó Giám đốc	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty CP Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 01/11/2021. - Thống nhất bổ sung kế hoạch lương Ban lãnh đạo năm 2021.	

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	Thôi tham gia từ 22/04/2021	Thạc sỹ nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; Cử nhân tài chính tín dụng.
3	Trần Dương Anh Tuyệt	Thành viên BKS	26/05/2012	Cử nhân kinh tế
4	Trịnh Quang Huy	Thành viên BKS	26/06/2020	Cử nhân quản trị kinh doanh và TCKT
5	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 22/04/2021	Cử nhân 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	4	100%	100%	
2	Trần Minh Tuấn	2	50%	100%	Thôi tham gia từ 22/04/2021
3	Trần Dương Anh Tuyệt	4	100%	100%	
4	Trịnh Quang Huy	4	100%	100%	
5	Nguyễn Như Khuê	2	50%	100%	Bắt đầu tham gia từ 22/04/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang <i>Giám đốc</i>	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Tiến Quyết <i>Phó Giám đốc</i>	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020
3	Ông Nguyễn Hải Tuấn <i>Phó Giám đốc</i>	12/03/1989	- Thạc sỹ quản lý kỹ thuật - Thạc sỹ tài chính và quản trị kinh doanh	01/11/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hương Giang	16/03/1972	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - Cử nhân ngoại ngữ	14/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên

BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2021, Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đấu thầu cơ bản và lớp đấu thầu qua mạng cho các cán bộ quản lý, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty.

VII. Giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.*

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Hà Nội	Công ty mẹ	0101376672, cấp ngày 16/6/2008, tại TP. Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	2021	01/2021/NQ-ĐHCĐ/HHP ngày 22/04/2021	- Mua nguyên vật liệu - Bán thành phẩm	
2	Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng	Cổ đông lớn	0203001024, cấp ngày 20/09/2004, tại TP. Hải Phòng	16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	2021	01/2021/NQ-ĐHCĐ/HHP ngày 22/04/2021	- Bán thành phẩm	

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

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong năm 2021: Ngày 24/05/2021 Công ty có ký hợp đồng số: 01/BIA HN-HP-HHP/2021 với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng có Bà Tạ Thu Thủy là Giám đốc và là thành viên HĐQT Công ty. Bà Tạ Thu Thủy hiện là thành viên HĐQT của Công ty CP Habeco – Hải Phòng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Trần Văn Trung